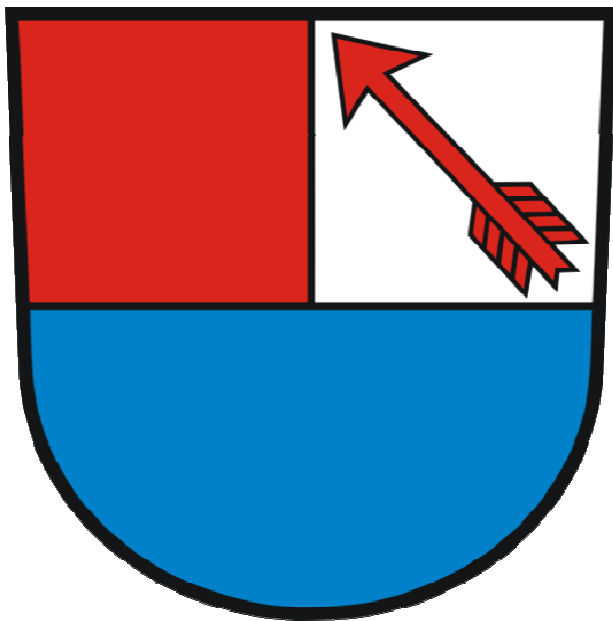


Gemeinde Schechingen

Landkreis Ostalbkreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

Gemeindedaten	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	10
Investitionsplanung für den Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026	58
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	68
Übersicht über die Sachkonten	71
Übersichtsplan über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	75
Gesamtergebnishaushalt	78
Gesamtfinanzhaushalt	80
Teilhaushalt 1	83
Investitionsübersicht THH 1	102
Teilhaushalt 2	111
Investitionsübersicht THH 2	177
Teilhaushalt 3	203
Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt	210
Berechnung Mindeststand Liquidität – Voraussichtliche Entwicklung Liquidität	214
Stellenplan	219
Sammelnachweis Personalausgaben	223
Verpflichtungsermächtigungen	224
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	225
Schuldenübersicht	227
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	231
Berechnung der Zuweisungen u. Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich	234
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	243

Gemeindedaten:

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde		
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	739	
b) nach der Volkszählung am 17.05.1950	1.042	
c) nach der Volkszählung am 17.05.1961	1.041	
d) nach der Volkszählung am 17.05.1970	1.240	
e) nach der Volkszählung am 17.05.1987	1.603	
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019) **	2.263	** Fortschreibung STALA
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022) **	2.226	
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets		
	1.187 ha	
III. Schlüsselzuweisung 2023		
	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023
a) Bedarfsmesszahl A	3.318.786 €	3.443.622 €
Bedarfsmesszahl B	169.814 €	175.631 €
Bedarfsmesszahl gesamt	3.488.600 €	3.619.253 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.139.833 €	2.403.358 €
c) Schlüsselzahl	1.348.767 €	1.215.896 €
d) Sockelgarantie	0 €	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023		
	HH- Jahr 2022	HH- Jahr 2023
a) insgesamt	2.987.061 €	3.083.193 €
b) maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.	2.214	2.226
c) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl am 30.06. VJ	1.349,17 €	1.385,08 €
V. Realsteuerkraft		
(Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, abzgl. Gewerbesteuerumlage)		
a) insgesamt	711.390 €	796.700 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand am 30.06. VJ	321,31 €	357,91 €
VI. Steuerkraft -netto-		
a) insgesamt	2.158.820 €	2.272.410 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand am 30.06. VJ	975,08 €	1.020,85 €

**Haushaltssatzung
der
Gemeinde Schechingen**

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schechingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2023 die folgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.958.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.213.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-255.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	345.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	345.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	90.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.560.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.500.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	60.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.560.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.431.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.871.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.811.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.100.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-207.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.893.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	82.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.100.000 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 5.381.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt (nachrichtlich)

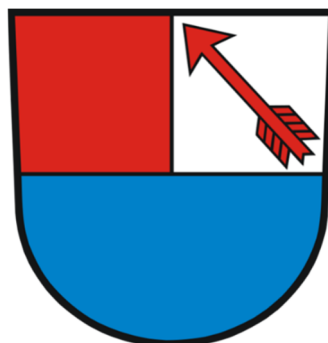
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Schechingen, den 26.01.2023

Stefan Jenninger, Bürgermeister

DS

Haushaltsbestätigung LRA



Gemeinde Schechingen

Ostalbkreis

Haushaltsjahr

2023

V O R B E R I C H T



+

[A]. ALLGEMEINES.....	12
1. Vorbemerkung	12
2. Orientierungsdaten.....	14
3. Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage	15
4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021.....	17
5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	17
[B]. EINFÜHRUNG IN DAS NKHR.....	18
1. Rechtliche Rahmenbedingungen	18
2. Das Drei-Komponenten-Modell.....	18
[C]. HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2023	22
1. Ergebnisplanung 2023	23
Struktur der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt	23
Struktur der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch).....	24
Der Haushaltsausgleich.....	25
Übersicht über das Gewerbe- und Grundsteueraufkommen	28
Kommunaler Finanzausgleich	29
Entwicklung der Personalaufwendungen	33
Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Infrastrukturvermögen	35
Vermögensbewertung / Abschreibungen.....	36
Zentrales Gebäudemanagement	36
Interne Leistungsverrechnungen	37
Gebührenhaushalte	38
2. Gesamtfinanzhaushalt / Investitionsplanung	43
3. Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023	43
4. Die Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2023	49
5. Verpflichtungsermächtigungen	50
6. Kassenlage	50
[D]. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG.....	52
1. Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2026.....	53
2. Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	53
3. Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt.....	54
4. Mittelfristige Finanzplanung – Liquidität.....	55
5. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung	55
[E]. SCHLUSSBEMERKUNGEN	56



[A]. ALLGEMEINES

1. VORBEMERKUNG

Nach § 79 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der Haushaltsplan ist ein Teil der Haushaltssatzung. Dem Haushaltsplan sind Anlagen beizufügen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- Letzter Gesamtabschluss

Sowie gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

Der Vorbericht gibt in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Gleichzeitig soll er eine durch Kennzahlen gestützte wertende Analyse der Haushaltslage und der voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden,

- wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und entwickeln werden,

- wie sich die Liquidität in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt hat und im Finanzplanungsjahr entwickeln wird,
- wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und im welchen Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
- welche Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus in den folgenden Jahren ergeben.
- In welchem Umfang Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- Welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht

Nach § 77 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. In welcher Rangfolge die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Erträge erhoben werden, ist ebenfalls gesetzlich geregelt (§ 78 GemO).

Nach dieser Vorschrift sind primär die sogenannten sonstigen Erträge (Finanzzuweisungen, Einkommenssteueranteil, Zuschüsse und Zuwendungen) auszuschöpfen. An zweiter Stelle folgen die Entgelte für spezielle Leistungen (Gebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge), erst dann die Steuern. Erst wenn diese Einnahmequellen ausgeschöpft sind, dürfen Kredite als Finanzierungsmittel aufgenommen werden.



2. ORIENTIERUNGSDATEN

Grundlagen des Haushaltsplans 2023 waren die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2023 ff., in welcher der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner 163. Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2022 bis 2027 neu vorausgeschätzt hat. Die Aktualisierung der Orientierungsdaten auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2022 und der Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission erfolgte am 13.12.2022 mit der Ergänzung der Eckdatenübersicht für die Haushaltsplanung 2023. Sämtliche Ergänzungen und Empfehlungen wurden in die Berechnung der Daten zum kommunalen Finanzausgleich sukzessive übernommen.

Die wirtschaftliche Lage der Kommunen hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erholt. Dadurch ergeben sich deutliche Mehreinnahmen bei den wichtigen Ertragspositionen Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen gegenüber der letztjährigen Planung.

Bei der Gesamtbetrachtung der Kommunen darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Struktur und die Entwicklung der Kommunalhaushalte – insbesondere den Steuer- und Finanzkraftunterschieden geschuldet – sehr heterogen ist und verläuft. Zudem ist auch die Wirtschaft höchst unterschiedlich durch die Pandemiejahre gekommen, es gibt „Pandemie-Gewinner- und Verlierer(branchen)“. Auch in Baden-Württemberg hat ein erheblicher Teil der Kommunen mit dem Haushaltsausgleich allein aus Liquiditätssicht zu kämpfen, wie die kontinuierliche Hebesatzerhöhung bei den kommunalen Steuern belegt. Von einem echten Ausgleich der Ergebnishaushalte (unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen) sind viele Kommunen nach wie vor weit entfernt. Sie konnten ihre Haushalte für die Jahre 2021 und 2022 überhaupt nur deshalb aufstellen, weil die Kommunalaufsicht unausgeglichene Ergebnishaushalte pandemiebedingt mit Augenmaß beurteilen musste.



3. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE AUSGANGSLAGE

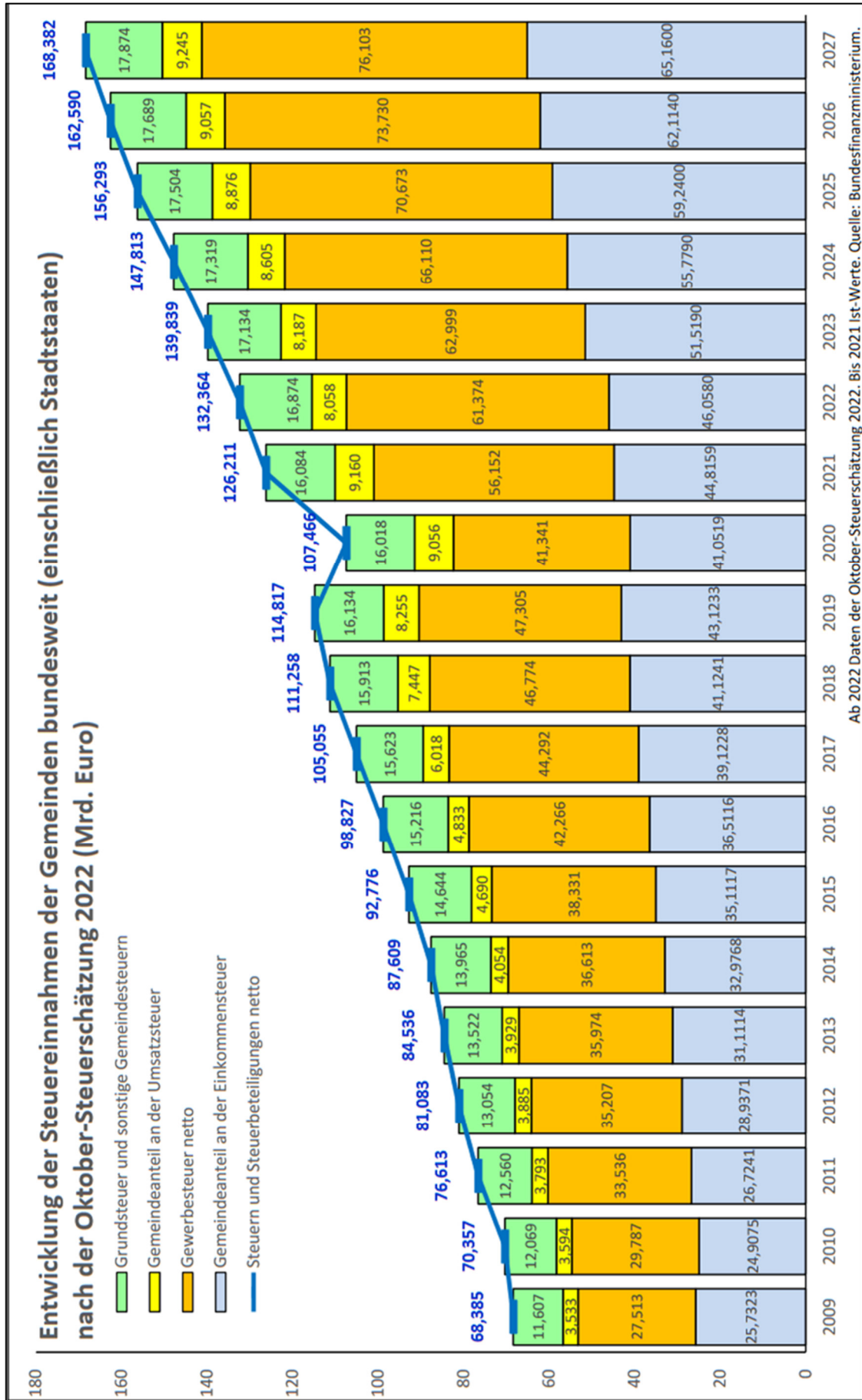
Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor von der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Die Corona-Pandemie hat mit ihren finanziellen Folgen die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen in den beiden vergangenen Jahren erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Bund und Länder mussten ihre verfassungsrechtliche Schuldenbremse lockern und die Verschuldung drastisch erhöhen, um damit die Hilfspakete zur Überwindung der Pandemie zu finanzieren.

Der Ausblick ins kommende Jahr fällt getrübt aus: Die steigenden Preise dürften konsumdämpfend wirken und die Erwartungen an die Wirtschaftsentwicklung gehen von einem geringeren Wirtschaftswachstum als 2022 aus, was sich letztlich auch in den Unternehmenssteuern bemerkbar machen wird.

Die Finanzlage der Kommunen ist eng verwoben mit der Finanzsituation in Bund und Land und wird damit an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wesentlich beeinflusst. Innerhalb der Finanzverfassung findet zwischen Bund, Ländern, Kreisen und Kommunen ein ständiges Ringen um die Verteilung der Finanzmittel statt. Insbesondere die Konjunktur, die Zahl der Arbeitslosen, die demografische Entwicklung sowie die Kosten der Sozialsysteme und die Höhe der Schulden der öffentlichen Haushalte sind und waren hierfür prägend.

Weitere Belastungen der Kommunalhaushalte werden sich durch die allgemeine Preisentwicklung ergeben, die bei den laufenden Sachaufwendungen ihren Niederschlag finden wird, aber auch bei den Personalausgaben, wenn bei den anstehenden Tarifverhandlungen entsprechende Tarifforderungen erhoben und durchgesetzt werden sollten. Da auch in Baden-Württemberg die Nettoneuverschuldung in den Kernhaushalten wieder zunehmen wird, werden im Kontext anziehender Zinsen auch die Zinsausgaben der Kommunen wieder steigen.





4. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2021 wurden vom Gemeinderat am 21.01.2022 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Erlass vom 09.02.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Der Schuldenstand zum Jahresende belief sich auf insgesamt 327.900 Euro. Im Haushaltsplanjahr 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.040.000 Euro veranschlagt, welche nicht in Anspruch genommen werden muss. Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ein ordentliches Ergebnis von knapp 300.000 Euro ab. Bei den Steuereinnahmen und den Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung rund 420.000 Euro mehr vereinnahmt werden. Insgesamt lagen die Gesamterträge Corona bedingt nur um ca. 278.000 Euro über den Planwerten. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt lagen um rund 680.000 Euro unter den Planwerten.

Die Liquidität liegt zum Jahresende bei rund 646.894 Euro.

5. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2022 wurden vom Gemeinderat am 27.01.2022 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Erlass vom 07.02.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Der Schuldenstand zum Jahresende belief sich auf insgesamt 274.500 Euro. Im Haushaltsplanjahr 2022 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.000.000 Euro veranschlagt, welche nicht in Anspruch genommen werden muss.

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ein ordentliches Ergebnis von rund 800.000 Euro ab. Bei den Steuereinnahmen und den Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung rund 550.000 Euro mehr vereinnahmt werden. Durch das deutlich bessere Rechnungsergebnis kann eine Ergebnisrücklage gebildet werden, die in den folgenden Jahren zum Haushaltsausgleich verwendet werden kann.

Der Stand der Liquidität liegt zum Jahresende bei 351.081 Euro.



[B]. EINFÜHRUNG IN DAS NKHR

1. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) wird das seit 1974 in weitgehend unveränderter Form bestehende System der Kameralistik abgelöst. Bereits in den 90er Jahren begann in der öffentlichen Verwaltung eine erste allgemeine Reformbewegung hin zu einem neuen Steuerungsmodell, das sich stärker betriebswirtschaftlicher Rechengrößen bediente und die kamerale Darstellung ersetzen bzw. erweitern sollte. Der endgültige Startschuss fiel letztlich mit dem Beschluss zu einer Reform des bestehenden Haushaltsrechts am 21. November 2003 auf einer Konferenz der Innenminister in Jena. In Baden-Württemberg hat der Landtag die rechtlichen Grundlagen für das NKHR und damit für die Einführung einer kommunalen Doppik (= Doppelte Buchführung in Konten) am 22. April 2009 durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts geschaffen. Hierin wurde festgelegt, dass jede Kommune bis spätestens zum 01.01.2016 sein Haushalts- und Rechnungswesen auf die neue Systematik umstellen muss. Diese Umstellungsfrist wurde im Nachgang (April 2013) um 4 Jahre auf den 01.01.2020 verlängert. Die Gemeinde stellte ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01.01.2020 auf das NKHR um. Der Gemeinderat hat am 22.06.2018 den Grundsatzbeschluss mit Umstellung zum 01.01.2020 gefasst.

2. DAS DREI-KOMPONENTEN-MODELL

Das zentrale Element des neuen Haushaltswesens ist das sogenannte Drei-Komponenten-Modell, bestehend aus Ergebnis- und Finanzrechnung (bzw. Ergebnis- und Finanzhaushalt auf Planungsebene) sowie der Bilanz der Gemeinde.



Der Ergebnishaushalt stellt das Pendant zum bisherigen Verwaltungshaushalt dar und umfasst die gesamte laufende Verwaltungstätigkeit. Er beinhaltet ausschließlich Aufwendungen und Erträge und bildet dadurch den gesamten Ressourcenverbrauch ab, der außerdem maßgeblich für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs ist. Neben den zahlungswirksamen Geschäftsvorgängen werden hier im Gegensatz zur Kameralistik auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie Abschreibungen dargestellt. Das veranschlagte Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung zeigt an, ob alle tatsächlich verbrauchten Ressourcen während des Haushaltsjahres auch wieder erwirtschaftet wurden.

Die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche kassenwirksamen Vorgänge in Form von Auszahlungen und Einzahlungen, die sich in drei Bestandteile untergliedern lassen. Zum einen werden nochmals alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In einem zweiten Abschnitt sind sämtliche Maßnahmen bezüglich der Investitionstätigkeit (vergleichbar mit dem ehemaligen Vermögenshaushalt)



veranschlagt. Der letzte Abschnitt des Finanzhaushalts spiegelt die Finanzierungstätigkeit mit der Aufnahme sowie der Tilgung von Krediten wider.

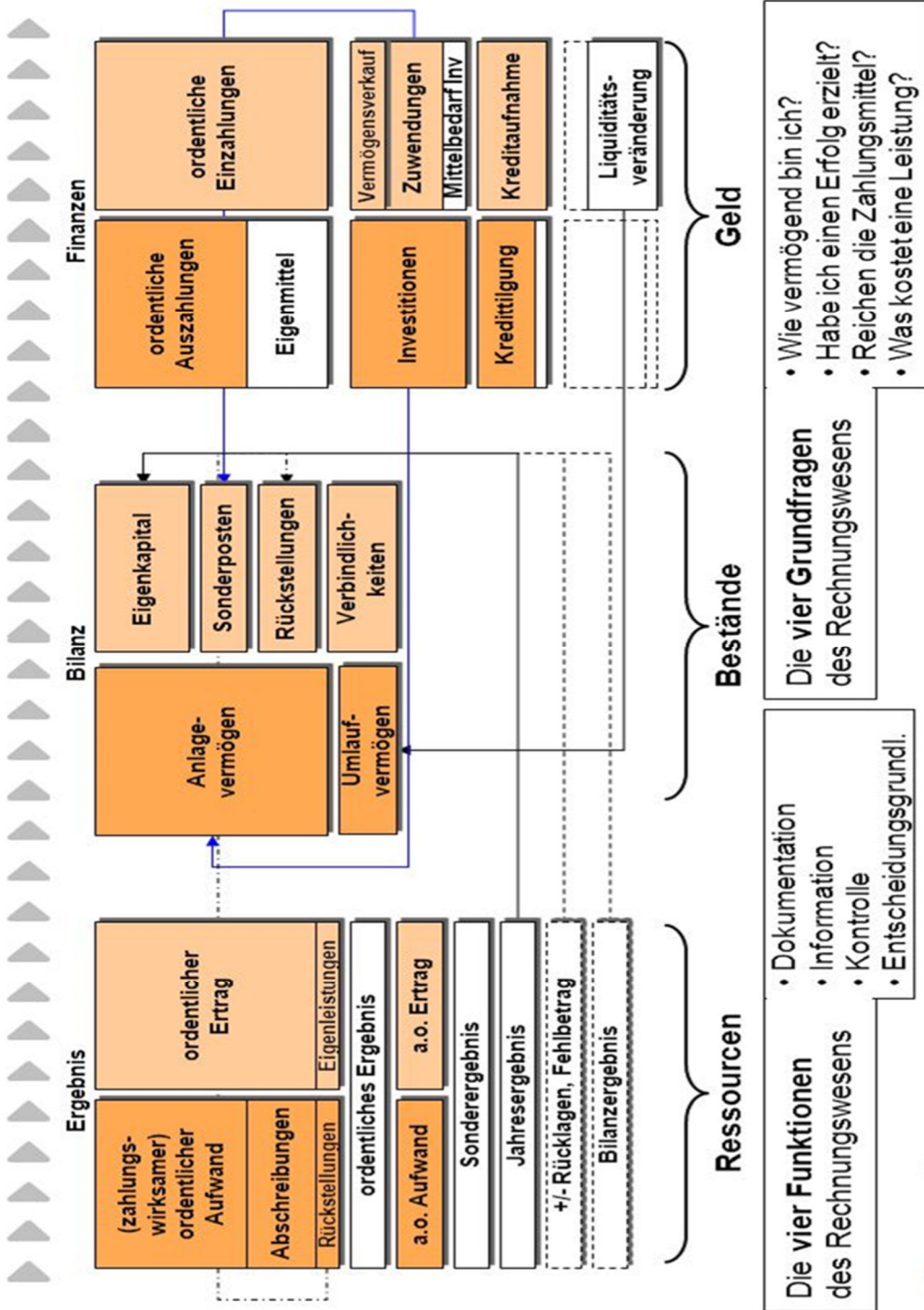
Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt an, wie sich die Zahlungsfähigkeit bzw. Liquidität der Gemeinde verändert.

Die dritte Komponente des Modells ist die Bilanz. Sie bietet einen Gesamtüberblick über das Vermögen der Gemeinde und den Stand der Schulden. In der Bilanz wird zwischen der Mittelverwendung (= Aktiva) und der Mittelherkunft (= Passiva) unterschieden. Auf der Aktivaseite wird das gesamte Vermögen der Gemeinde unter verschiedenen Positionen wie bspw. dem Sach- und Finanzvermögen dargestellt. Die Passiva hingegen bildet sowohl das Eigenkapital, als auch das Fremdkapital mit etwaigen Verbindlichkeiten ab und komplettiert somit die Bilanz.

Die Bilanz stellt zu einem festgelegten Zeitpunkt eine umfassende summarische Gegenüberstellung von Verwendung (Aktiva, gegliedert nach Anlage- und Finanzvermögen) und Herkunft der Mittel einer Gemeinde (Passiva) dar.



Die Doppik: Die Drei-Komponenten-Rechnung



[C] HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2023

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltung veranschlagt. Vom Grundsatz her ist der Ergebnishaushalt mit dem Verwaltungshaushalt vergleichbar. Neu hinzu kommen die Aufwendungen aus Abschreibungen des gemeindlichen Vermögens von Bereichen, die kameral bisher nicht dargestellt wurden (z. B. Gebäude, Straßen u. a.).

Für den Haushaltsausgleich im **Gesamtergebnishaushalt** gem. §§ 80 Abs. 2 GemO, 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO ist es erforderlich, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts (§ 23 GemHVO) ist ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses einer Ergebnismrücklage zuzuführen. Die Ergebnismrücklage kann im Fall eines Verfehlens der haushaltsrechtlichen Mindestvorschriften in einem späteren Jahr zum Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses verwendet werden.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit veranschlagten **ordentlichen Erträgen** in Höhe von 5.958.000 Euro. Die **ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 6.213.000 Euro. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein **ordentliches Ergebnis** von minus 255.000 Euro.

Eine zahlenmäßige Übersicht kann der Darstellung des **Gesamtergebnishaushalts** entnommen werden. In den genannten Summen sind die teilhaushaltübergreifenden ergebnisneutralen Planansätze (z. B. die internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Zinsen) nicht enthalten.

Das **veranschlagte Sonderergebnis** im Haushalt 2023 beträgt 245.000 Euro. Im Baugebiet Nördlicher Schloßgarten können durch Bauplatzverkäufe außerordentliche Erträge in Höhe von 345.000 Euro erzielt werden.

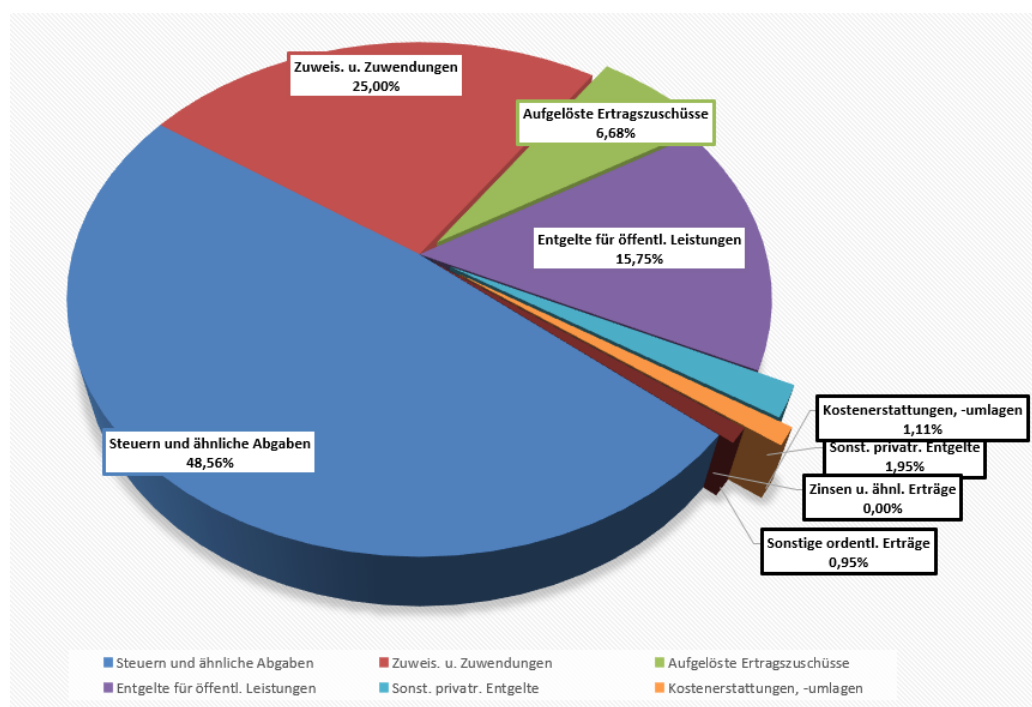
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis und das veranschlagte Sonderergebnis ergeben das **veranschlagte Gesamtergebnis** in Höhe von 90.000 Euro. Der **Haushaltsausgleich kann damit im Haushaltsjahr 2023 erreicht** werden.

1. ERGEBNISPLANUNG 2023

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für die laufende Verwaltung und den Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen im Haushaltsjahr anfallen (z. B. Steuer-, Gebührenerträge, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, Personal- / Sachaufwendungen, Mieten, lfd. Zuschüsse und Zinsen).

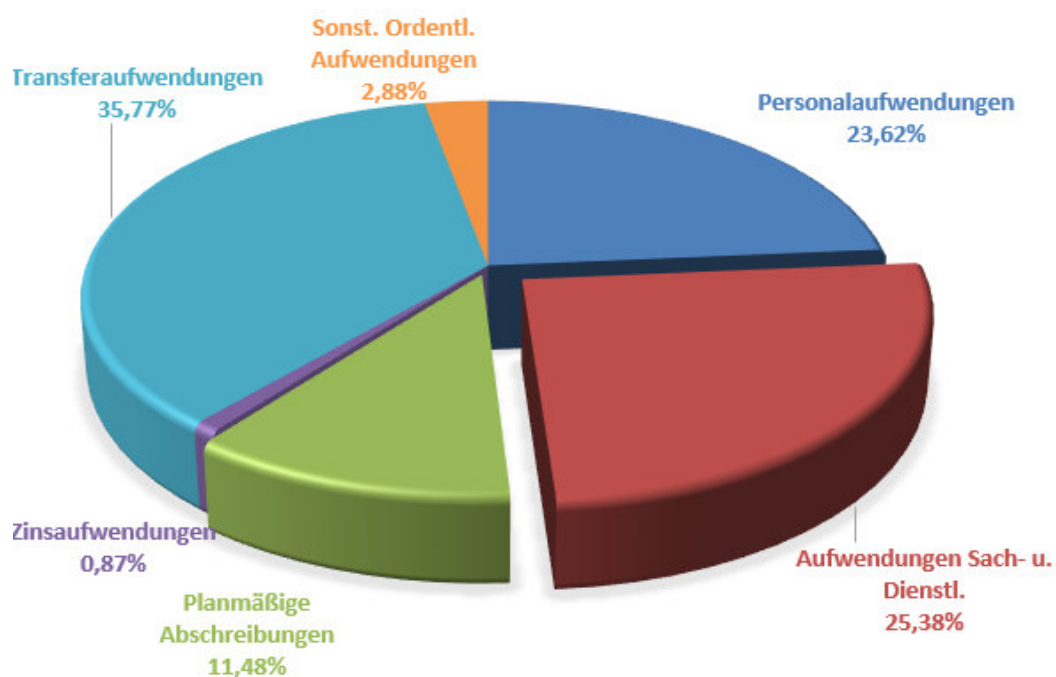
STRUKTUR DER ORDENTLICHEN ERTRÄGE IM ERGEBNISHAUSHALT

Ordentliche Erträge	HHJahr 2022	in %	HHJahr 2023	in %
	in €		in €	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.545.370	47,14	2.893.380	48,56
Zuweis. u. Zuwendungen	1.534.770	28,42	1.489.290	25,00
Aufgelöste Ertragszuschüsse	338.000	6,26	398.000	6,68
Entgelte für öffentl. Leistungen	808.100	14,96	938.300	15,75
Sonst. privatr. Entgelte	40.400	0,75	116.400	1,95
Kostenerstattungen, -umlagen	79.200	1,47	66.200	1,11
Zinsen u. ähnl. Erträge	160	0,00	100	0,00
Sonstige ordentl. Erträge	54.000	1,00	56.330	0,95
Summe Erträge	5.400.000	100,00	5.958.000	100,00



STRUKTUR DER ORDENTLICHEN AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT (RESSOURCENVERBRAUCH)

Ordentliche Aufwendungen	HHJahr 2022	in %	HHJahr 2023	in %
	in €		in €	
Personalaufwendungen	1.402.000	25,70	1.467.600	23,62
Aufwendungen Sach- u. Dienstl.	1.244.210	22,81	1.576.900	25,38
Planmäßige Abschreibungen	604.000	11,07	713.000	11,48
Zinsaufwendungen	17.500	0,32	54.090	0,87
Transferaufwendungen	2.030.990	37,23	2.222.410	35,77
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	156.300	2,87	179.000	2,88
Summe Aufwendungen	5.455.000	100,00	6.213.000	100,00



DER HAUSHALTAUSGLEICH

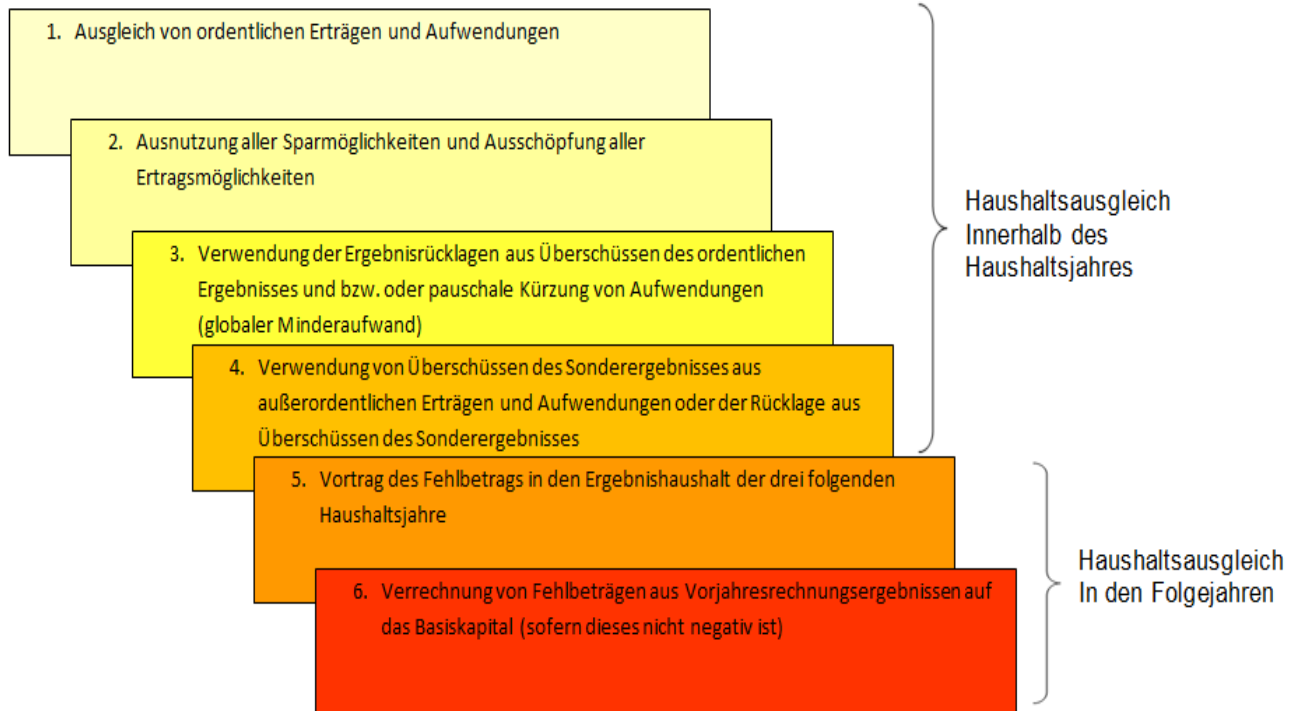
Der Haushaltsausgleich ist ein wichtiges Element der kommunalen Finanzwirtschaft, da er zum einen eine Aussage über die **finanzielle Leistungsfähigkeit** der Kommune ermöglicht und zum anderen maßgeblich für die **Genehmigungsfähigkeit** des Haushalts verantwortlich ist. Außerdem soll durch die Einhaltung des Haushaltsausgleichs dem **Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit** Rechnung getragen werden, sodass keine künftigen Generationen durch die heutige Haushaltswirtschaft belastet werden.

Eine abschließende Evaluation zum Haushaltsausgleich durch das Land ist noch vorzunehmen. Sie betrifft grundsätzliche Regelungen zum Ausgleich der ordentlichen Ergebnisse in der kommunalen Doppik. Dazu fehlt es im bisherigen Umstellungsprozess noch an ausreichenden Erfahrungswerten. Doch nachdem nun mit dem Wechsel ins Haushaltsjahr 2020 auch die restlichen Kommunen die Umstellung auf die Kommunale Doppik in Angriff genommen haben, verfestigt sich mit Blick auf die neue Haushaltsplanung in den Jahren 2020 und 2021 der Eindruck, dass es den meisten Kommunen zwar gelingen wird, im Finanzhaushalt einen ausreichenden Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (vergleichbar der kameralen Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt) zu erwirtschaften, viele aber ihr ordentliches Ergebnis nicht werden ausgleichen können, das heißt, den nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen nicht refinanzieren können. Wie die Rechtsaufsichtsbehörde in der Haushaltsaufsicht damit künftig umgehen wird, erscheint offen.

Der Grundsatz bezüglich des Haushaltsausgleichs in § 80 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) fordert einen **Ausgleich des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses**. Dies bedeutet, einen Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Sollte dies nicht erreicht werden können, bietet § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine **mehrstufige Möglichkeit**, dennoch einen Haushaltsausgleich zu erreichen:



Stufen des Haushaltsausgleichs (§ 24 GemHVO)



Im Haushaltsausgleich nach Stufe 1 werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Der Ausgleich nach Stufe 1 konnte für die Haushaltsplanung im Jahr 2023 nicht erreicht werden. Im Jahr 2023 überschreiten die ordentlichen Aufwendungen die Erträge um 352.000 €. Der Haushalt ist damit nach Stufe 1 unausgeglichen.

Soweit ein Ausgleich nach Stufe 2 unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob ein Ausgleich nach Stufe 3 möglich ist. Danach sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Nachdem die Gemeinde Schechingen zum 01.01.2020 erstmals einen doppischen Haushalt erstellt, kann noch nicht auf eine Ergebnismrücklage der Vorjahre zurückgegriffen werden, zumal die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2020 und 2021 noch nicht vorliegen.

Sofern der Ergebnishaushalt nach den Stufen 1 bis 3 nicht ausgeglichen werden kann, sollen nach Stufe 4 Überschüsse des Sonderergebnisses (v.a. erzielt aus außerordentlichen Erträgen) zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Im

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

Die Stufe 6 sieht als letzte Stufe die Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrages auf das Basiskapital vor, wobei das Basiskapital nicht negativ werden darf. Diese letzte Stufe des Haushaltsausgleichs widerspricht dessen Zweck und damit auch dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit. Daher sollte der Haushalt spätestens in einem der drei Folgejahre (Stufe 5) erreicht werden. Durch diese mehrjährige Ausgleichsmöglichkeit spielt der Finanzplanungszeitraum im NKHR eine entsprechend größere Rolle und wird nicht wie bisher lediglich im Haushalt als Anlage mitgeführt, sondern ist in den einzelnen Teilbereichen jeweils integriert.

Der Haushaltsausgleich kann innerhalb des Haushaltsjahres 2023 unter Berücksichtigung der Stufen 1 bis 3 sowie den außerordentlichen Erträgen nach Stufe 4 beispielsweise durch Grundstückserlöse erreicht werden.

Ergebnishaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.000 €	-255.000 €	-151.000 €	44.000 €	17.000 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	160.000 €	345.000 €	281.000 €	612.000 €	47.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	105.000 €	90.000 €	130.000 €	656.000 €	64.000 €



ÜBERSICHT ÜBER DAS GEWERBE- UND GRUNDSTEUERAUFKOMMEN

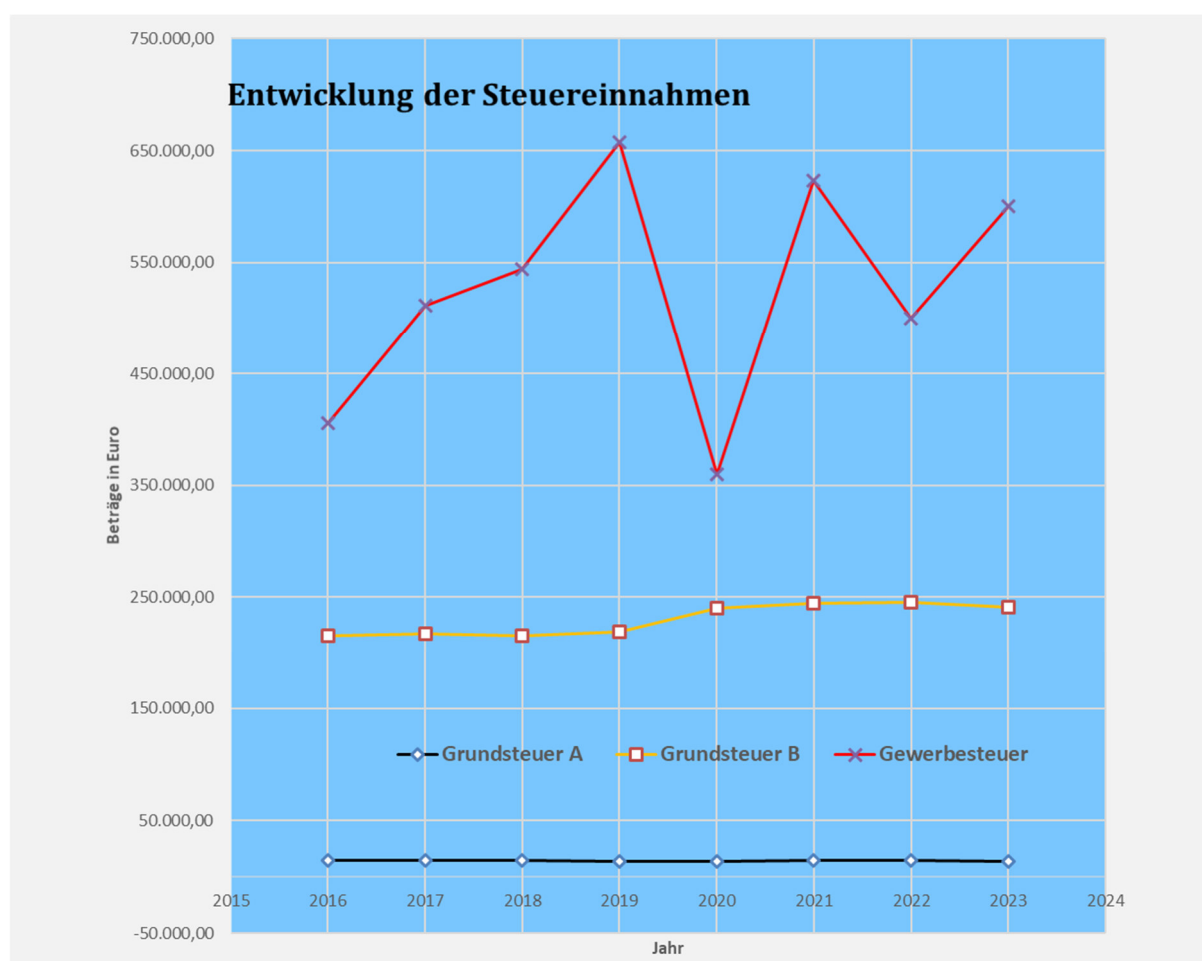
Steueraufkommen	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023
Grundsteuer A	15.012,63 €	15.000 €	14.000 €
Grundsteuer B	244.922,55 €	245.000 €	241.000 €
Gewerbsteuer	622.873,16 €	500.000 €	600.000 €
Summe Erträge aus Steuereinnahmen	882.808,34 €	760.000 €	855.000 €

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 14,35 %.
Die Realsteuerhebesätze werden **im Haushaltsjahr 2023** nicht erhöht:

Grundsteuer A: ab 01.01.2021 **390 v.H.**

Grundsteuer B: ab 01.01.2021 **390 v.H.**

Gewerbsteuer: ab 01.01.2021 **360 v.H.**



KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH

Nach der Verfassung sind die Länder dafür verantwortlich, dass die Kommunen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben über eine angemessene Finanzausstattung verfügen. Daraus entstehen vielfältige finanzielle Beziehungen zwischen den Ländern und ihren Kommunen (Kommunaler Finanzausgleich). Der vertikale Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen wird wegen der stark differierenden Steuererträge der einzelnen Kommunen durch einen horizontalen Finanzausgleich unter den Kommunen ergänzt.

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ist innerhalb der Landesregierung für die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen zuständig. Im Finanzausgleichsgesetz (FAG) ist geregelt, an welchen Steuererträge des Landes die Kommunen in welchem Umfang beteiligt sind und wie diese Mittel unter den 1.101 Gemeinden und 35 Landkreisen in Baden-Württemberg verteilt werden.

Das Berechnungsschema für den kommunalen Finanzausgleich 2023 mit einer Übersicht über die Entwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraums ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Die Differenz der Gesamterträge und den Gesamtaufwendungen aus dem Finanzausgleich wird als „Finanzierungssaldo FAG“ bezeichnet.

Finanzierungssaldo FAG (aus THH 2 u. 3)	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023
Saldo aus FAG	1.438.923 €	1.693.950 €	1.705.960 €
Veränderung zu VJ	3.362,03 €	255.027 €	12.010 €

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 30,66%.



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesamtaufkommen Land	6.989.467.931 €	6.814.000.000 €	7.830.000.000 €
Schlüsselzahl	0,0002323	0,0002334	0,0002334
Anteil der Gemeinde	1.631.341,81 €	1.590.390 €	1.827.520 €
Veränderung	150.863,50 €	-40.952 €	237.130 €

2. Schlüsselzuweisungen

Die so genannten Schlüsselzuweisungen sind die zweitwichtigste Einnahmequelle der Gemeinden aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese Finanzaufweisungen erhalten Kommunen als Ersatz für fehlende eigene Steuererträge. Verhältnismäßig schwache Gemeinden werden dabei besonders unterstützt.

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus nachfolgenden Einzelpositionen zusammen:

- die voraussichtliche Investitionspauschale,
- die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft,
- die Mehrzuweisungen nach § 5 FAG (Sockelbetrag)

88

Schlüsselzuweisungen	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023
Investitionspauschale	248.233,0 €	218.570 €	273.810 €
Schlüsselzuweisungen	753.404,60 €	789.110 €	851.130 €
Mehrzuweisung	0 €	0 €	0 €
Summe	1.001.638 €	1.007.680 €	1.124.940 €

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 18,88 %.

3. Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden werden voraussichtlich 611,10 Mio. Euro zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer berechnet. Der Planansatz beträgt 142.630 Euro.



4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 49.220 Euro

5. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage ist in erster Linie ein Element des Finanzausgleichs zwischen den Kommunen. Sie wird vom Land steuerkraftabhängig erhoben und den Gemeinden und Kreisen in Form von Finanzausgleichsumlagen größtenteils wieder zurückgegeben. Finanzschwächere Kommunen werden dabei begünstigt, weil sie höhere Zuweisungen erhalten und eine geringere Umlage zahlen müssen.

Die an das Land zu zahlende Finanzausgleichsumlage ist von 661.930 Euro im Vorjahr auf 709.010 Euro im Haushaltsjahr 2023 angestiegen. Als Grund ist die höhere Steuerkraftsumme zu nennen.

6. Kreisumlage

Kreisumlage	RE 2021	Planung 2022	Planung 2023
Steuerkraftsumme	3.083.193 €	2.987.061 €	3.156.763 €
Veränderung der Steuerkraftsumme in %	103,71%	96,88%	105,68%
Hebesatz in v.H.	30,25	29,75	31,00
Summe Kreisumlage	932.665,77 €	888.650 €	978.600 €

Bei der Kreisumlage sind bedingt durch die höhere Steuerkraftsumme und die Hebesatzerhöhung Mehrausgaben von 89.950 Euro zu verzeichnen.

7. Zuweisungen aus dem Verkehrslastenausgleich

Aus dem Verkehrslastenausgleich erhält die Gemeinde insgesamt Erträge in Höhe von 13.720 Euro.



8. Kindergartenlastenausgleich und Zuweisungen für die Kinderbetreuung

Die Gemeinde erhält für die Kinderbetreuung insgesamt Landeszuweisungen in Höhe von 293.830 Euro. Die Zuweisungen sind gegliedert in die Bereiche Kindergartenförderung nach § 29b FAG, die Kleinkindförderung nach § 29c FAG und die Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG.

a.) Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindergartenförderung nach § 29 b FAG betragen voraussichtlich 156.870 Euro.

Der Kindergartenlastenausgleich ist in § 29 b FAG (Kinder ab 3 Jahren / Ü3) geregelt. Nach den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 werden die pauschalen Zuweisungen des Landes insgesamt rund 990,6 Mio. Euro betragen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das 3. aber noch nicht das 7. Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

b.) Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung. Nach den vorläufigen Daten erhält die Gemeinde rund 107.060 Euro.

Die Förderung der Betriebskosten in der Kleinkindbetreuung (U 3) richtet sich nach § 29 c FAG. Hier trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel 68 % der Betriebsaufwendungen. Nach den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 werden die pauschalen Zuweisungen des Landes insgesamt rund 1,171 Mio. Euro betragen. Bei der Berechnung der Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurde ein Zuweisungsbetrag von 16.471,30 Euro je gewichtetem Kind angesetzt.

c.) Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. **Die Zuweisungen betragen im Jahr 2023 für die Gemeinde Göggingen rund 29.900 Euro.**



ENTWICKLUNG DER PERSONALAUFWENDUNGEN

Im Stellenplan ist gegenüber dem Vorjahr keine Erhöhung der Planstellen enthalten. Der Stellenplan ist als Anlage 11 im Haushaltsplan dargestellt.

	HH-jahr 2020	HH-jahr 2021	HH-jahr 2022	HH-jahr 2023
Planstellen insgesamt:	21,11	21,49	20,91	20,38

Rahmendaten für die Personalkostenhochrechnung

- Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2023 wurde zunächst auf der Grundlage des Personalstandes im Monat Dezember 2022 vorgenommen.
- Nach der Abstimmung des Personalbedarfs insbesondere im Bereich des Kindergartens erfolgte die Anpassung für die Haushaltsplanung 2023.
- Der Tarifabschluss TVöD (bisherige Laufzeit von 01.09.2020 bis 31.12.2022) steht noch aus. Die Tarifverhandlungen 2023 im öffentlichen Dienst wird für Diskussionen sorgen. Das erste Mal seit langer Zeit gehen die Gewerkschaften mit einer zweistelligen Tarifforderungen in die TVöD-Verhandlungen.
- Der Tarifabschluss für den Teilbereich TVöD-SuE erfolgte am 18.05.2022. Die entsprechenden Tarifänderungen wurden bei der Planung berücksichtigt.
- Ab 01.12.2022 gilt eine neue Besoldungstabelle A mit einer geänderten Struktur, welche eine Anhebung der unteren Besoldungsgruppen und der Eingangssämter sowie der Kinderzuschläge vorsehen.
- In den Planzahlen für das Jahr 2023 ist eine pauschale Steigerung von 6,0 Prozent bei den Beschäftigten und 1,40 Prozent bei den Beamten eingerechnet.

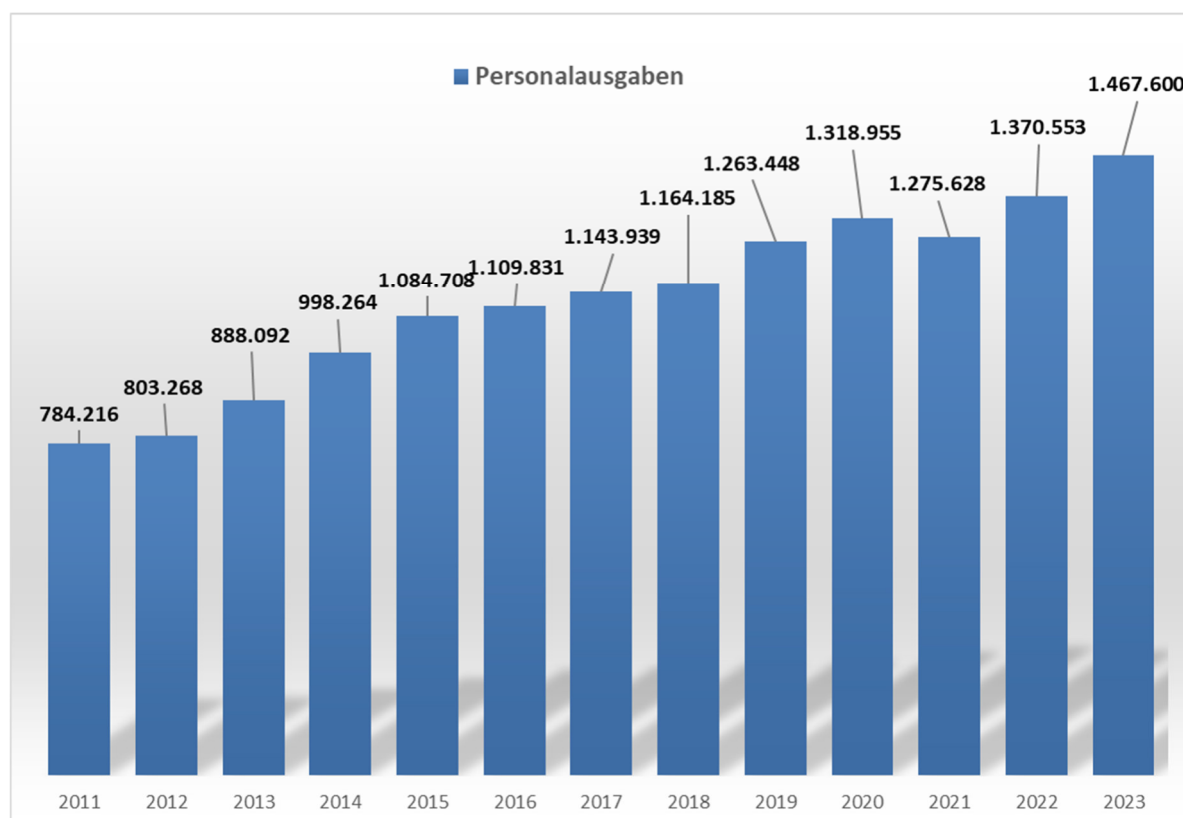
Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2023 rund 1.467.600 €, was einem Anteil von 23,62 % an Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts entspricht.



Entwicklung der Personalaufwendungen:

Jahr	Planansatz	Rechn.ergebnis	Abweichung
2023	1.467.600 €		
2022	1.402.000 €	1.370.553,03 €	- 31.446,97 €
2021	1.475.000 €	1.275.627,95 €	- 199.372,05 €

In der nachfolgenden Graphik ist die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2011 – 2023 dargestellt.



AUFWAND FÜR UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND INFRASTRUKTURVERMÖGEN

Die gesamten Aufwendungen im Unterhaltungsbereich belaufen sich auf 728.000 Euro, welche in einer Gesamtübersicht im blauen Teil auf Seite 60 dargestellt sind.

	RE 2022	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltungsaufwendungen Gesamt:	215.175	435.000	728.000

Die nachfolgende Übersicht enthält die Schwerpunkte der Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023.

Objekt-nummer	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Ver-änderung	
Schwerpunkte der Unterhaltungsaufwendungen					
11240201	Grundschule Schechingen	42110000	5.000	60.000	55.000
11240240	Kindergarten Regenbogenland	42110000	2.000	10.000	8.000
11240250	Rathausgebäude	42110000	47.000	90.000	43.000
11240252	Bauhofgebäude	42110000	10.000	15.000	5.000
11240254	Gemeindehalle	42110000	7.000	65.000	58.000
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	42120000	10.000	10.000	0
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	42120000	35.000	35.000	0
53300000	Wasserversorgung	42120000	23.000	24.000	1.000
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42120000	130.000	250.000	120.000
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	42120000	40.000	20.000	-20.000
54100102	Straßenbeleuchtung	42120000	60.000	100.000	40.000
54100103	Wald- u. Feldwege	42120000	20.000	20.000	0
Summe:			389.000	699.000	310.000

Es ist geplant, in den nächsten Jahren den Sanierungsstau bei der Abwasserkanalisation zügig abzuarbeiten. Im Jahr 2023 sind für die Sanierung von Kanälen Mittel in Höhe von 250.000 Euro eingestellt.

VERMÖGENSBEWERTUNG / ABSCHREIBUNGEN

Im Unterschied zur bisherigen Kameralistik werden die Abschreibungen in der Ergebnisdarstellung im NKHR berücksichtigt (siehe Erläuterungen zum NKHR). Deshalb kommt der Vermögensbewertung und der daraus resultierenden Abschreibungswerte im ersten doppelischen Haushaltsplan eine gewichtige Bedeutung zu.

Im Zuge der Einführung des NKHR wurden die restlichen Bereiche (vor allen Grundstücke, Straßen u. a.) erfasst und bewertet. Dieser so ermittelte Gesamtbestand bildet die Grundlage für die Haushaltsplanung 2023.

Abschreibungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Abschreibungen	649.000 €	604.000 €	713.000 €
Aufgelöste Ertragszuschüsse aus Zuweisungen und Beiträgen	384.100 €	338.000 €	398.000 €
Saldo = Nettoressourcenverbrauch	264.900 €	266.000 €	315.000 €

ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT

Mit Einführung des NKHR werden sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen für die wichtigsten Gebäude zentral beim Produkt 11.24. (Gebäudemanagement) zusammengefasst und abgebildet. Somit können weitere wichtige Informationen zur Steuerung, Planung und Kontrolle bei den einzelnen Gebäuden gewonnen werden. Das Gebäudemanagement verrechnet die Gebäudekosten an die jeweiligen Nutzer (Fachprodukte). Diese Verrechnung beinhaltet sämtliche Zahlungsvorgänge, die für das Gebäude anfallen, wie z. B. Personal- und Bewirtschaftungskosten (Energie, Wasser) sowie die internen Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Zinsen).



INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN

Die internen Leistungsverrechnungen (ILV) ermöglichen die vollständige Ermittlung aller Kosten für sämtliche Bereiche, durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen.

Die internen Leistungsverrechnungen, die sich innerhalb des Ergebnishaushaltes in Einnahme und Ausgabe ausgleichen und somit nicht ergebniswirksam sind, wurden im Haushalt für die Bereiche Verwaltung, Bauhof, zentrales Gebäudemanagement, Hallenbelegung und Straßenentwässerungsanteil eingeplant. Die Steuerungs- und Serviceleistungen des THH 1 werden auf sämtliche externen Leistungen des THH 2 verteilt.

Das Volumen der internen Leistungsverrechnungen beträgt 1.797.160 €. Im Haushaltsplan ist auf Seite 249 eine Anlage mit einer Übersicht aller internen Leistungsverrechnungen (ILV) enthalten.



GEBÜHRENHAUSHALTE**a. Kindergarten – Produktbereich 3650 0101 + 3650 0111**

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	338.800 €	344.410 €	360.330 €
davon Elternbeiträge Ü3	32.000 €	30.000 €	42.000 €
davon Elternbeiträge U3	14.000 €	13.000 €	20.000 €
<i>Aufwendungen (Gde.Kiga)</i>	681.800 €	680.300 €	748.200 €
Kosten für kath. Kindergarten	238.500 €	264.100 €	275.300 €
Gesamterträge	338.800 €	344.410 €	360.330 €
Gesamtaufwendungen	920.300 €	944.400 €	1.023.500 €
Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-581.500 €	-599.990 €	-663.170 €
Deckungsquote in %	36,81%	36,47%	35,21%
Kostendeckungsquote Elternbeitrag (Basis Gde.Kiga)	6,75%	6,32%	8,29%

b. Abwasserreinigung - Produktbereich 5380 0000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	601.000 €	584.000 €	629.100 €
Aufwendungen	600.200 €	474.800 €	588.900 €
Nettoressourcenbedarf/ überschuss	800 €	109.200 €	40.200 €
Deckungsquote in %	100,13%	123,00%	106,83%

c. Bestattungswesen - Produktbereich 5530 0000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	43.600 €	43.100 €	57.100 €
Aufwendungen	54.800 €	47.400 €	48.900 €
Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-11.200 €	-4.300 €	8.200 €
Deckungsquote in %	79,56%	90,93%	116,77%

d. Freibad – Produktbereich 4240 0100

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	37.800 €	55.500 €	127.500 €
Aufwendungen	358.600 €	307.240 €	326.700 €
Nettoressourcenbedarf- /überschuss	-320.800 €	-251.740 €	-199.200 €
Deckungsquote in %	10,54%	18,06%	39,03%

e. Kiosk – Produktbereich 4240 0200

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	30.200 €	26.200 €	62.200 €
Aufwendungen	44.000 €	37.800 €	54.200 €
Nettoressourcenbedarf- /überschuss	-13.800 €	-11.600 €	8.000 €
Deckungsquote in %	68,64%	69,31%	114,76%

f. Wasserversorgung – Produktbereich 5330 0000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	237.300 €	238.200 €	250.100 €
Aufwendungen	237.400 €	239.200 €	254.900 €
Abmangel/Überschuss	-100 €	-1.000 €	-4.800 €
Deckungsquote in %	99,96%	99,58%	98,12%



Gesamtbetrachtung der Gebührenhaushalte und öffentlichen Einrichtungen

Nach § 78 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge an erster Stelle aus Entgelten für ihre Leistungen, soweit dies vertretbar und geboten ist, zu beschaffen. Erst danach folgen Steuern, sonstige Einzahlungen und Kredite. Bei der Inanspruchnahme von staatlichen Investitionshilfen hat die Gemeinde zuerst ihre eigenen Finanzierungsinstrumente einzusetzen und insbesondere ihre Leistungsentgelte in kostenrechnenden Einrichtungen angemessen auszuschöpfen.

Die Gebührenkalkulation ist ein Kontrollinstrument für die Gebühren. Sie hat insbesondere dem Vorteilsprinzip, dem Kostendeckungsgrundsatz und dem Gleichheitsgrundsatz zu entsprechen.

Entsprechend dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) gelten zudem folgende Grundsätze:

- Kostendeckungsgebot
- Überdeckungsverbot
- Ausnahme: Überschüsse bei der Wasserversorgung dürfen erzielt werden.

Kindergarten – Produktbereich 3650

In Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs erhält die Gemeinde Landeszuweisungen in Höhe von 293.830 Euro.

Mit dem Ausbau des Betreuungsangebots vor allem im Bereich der Kleinkindbetreuung sind in den letzten Jahren die Personalaufwendungen deutlich angestiegen.

Die Gemeinde Schechingen hat sich entsprechend dem Kindergartenvertrag an den Personal- und Betriebskosten (sog. Abmangelbeteiligung) des kirchlichen Kindergartens St. Josef zu beteiligen. Der Planansatz für 2023 beträgt 265.000 Euro.

Der Zuschussbedarf beträgt im Kindergartenbereich insgesamt 663.170 Euro.

Die Gemeinde ist auch im Bereich der kostenrechnenden Einrichtung Kindergarten zu einer wirtschaftlichen Betriebsführung verpflichtet. **Die aktuellen Kindergartenbeiträge stehen im Einklang mit den Landesrichtsätzen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände.** Es wird



empfohlen, die Fortschreibung der Gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände zur Festsetzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2023/2024 zeitnah umzusetzen.

Abwasserreinigung – Produktbereich 5380

Beim Gebührenhaushalt Abwasserreinigung ist grundsätzlich eine 100-prozentige Kostendeckung anzustreben. Aus finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist die Finanzierung einer Unterdeckung aus allgemeinen Steuermitteln nicht zu rechtfertigen.

Die Verwaltung plant in den nächsten Jahren ein umfangreiches Kanalsanierungsprogramm mit einem Volumen von 980.000 Euro durchzuführen. Die Finanzierung dieses Programms erfolgt im Ergebnishaushalt über eine Erhöhung der Abwassergebühren.

Die Abwassergebühr wurde zum 01.01.2021 für den Zeitraum 2021 bis 2024 neu kalkuliert.

Seit 01.01.2021 gelten folgende Gebührensätze:

- Schmutzwassergebühr: 3,70 Euro je m³ Abwassermenge
- Niederschlagswassergebühr: 0,65 Euro je m² versiegelte Fläche.

Der Gebührenhaushalt Abwasserreinigung weist im Haushaltsjahr 2023 einen Überschuss von 40.200 Euro auf. Mit der der Durchführung des Kanalsanierungsprogramms werden diese Überschüsse mit entstehenden Verlusten verrechnet.

Bestattungswesen – Produktbereich 5530

Im Jahr 2018 hat die katholische Kirchengemeinde die Trägerschaft für den Friedhof an die Gemeinde übergeben.

Bei der bereits durchgeführten Gebührenkalkulation für die Jahre 2020 – 2021 beträgt der Kostendeckungsgrad bei den Bestattungsgebühren 100 % und bei den Grabnutzungsrechten ca. 85 %.

Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Überschuss von 8.200 Euro ausgewiesen.



Freibad (inkl. Kiosk) – Produktbereich 4240

Die Gemeinde Schechingen wird weiterhin größtmögliche Anstrengungen unternehmen, um den Bestand und Erhalt des Freibades zu gewährleisten. Der Freibadförderverein unterstützt diese Bemühungen sowohl durch ehrenamtliches Engagement als auch durch finanzielle Zuwendungen.

Betrieb Freibad: Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Abmangel von 199.200 Euro ausgewiesen.

Freibadkiosk: Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Überschuss von 8.000 Euro ausgewiesen.

Wasserversorgung Produktbereich 5330

Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurde der Wasserzins von 1,60 Euro je m³ auf 1,70 Euro je m³ (netto) Wasser erhöht.

Der Gebührenhaushalt Wasserversorgung weist im Haushaltsjahr 2021 einen Abmangel von 4.800 Euro aus.

Der Zweckverband Mutlanger Wasserversorgungsgruppe hat den Wasserbezugspreis relativ kurzfristig zum 01.01.2023 von 0,92 Euro/m³ auf 1,02 Euro/m³ erhöht. Diese deutliche Anhebung führt beim Gebührenhaushalt Wasserversorgung zu einer Mehrbelastung, die im Rahmen der nächsten Gebührenkalkulation ausgeglichen werden muss. Die Verwaltung wird hierzu zeitnah eine Gebührenkalkulation erstellen, welche eine Gebührenerhöhung von rund 0,10 Euro/m³ bis 0,15 Euro/m³ erwarten lässt. Innerhalb des maßgeblichen Kalkulationszeitraums ist grundsätzlich der vollständige Ausgleich der festgestellten Betriebsergebnisse der Vorjahre vorgesehen.



2. GESAMTFINANZHAUSHALT / INVESTITIONSPLANUNG

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen. Der Finanzhaushalt ist in 3 Abschnitte eingeteilt.



Im Finanzhaushalt werden alle Zahlungsströme dargestellt. Sowohl der investive Bereich (seither Vermögenshaushalt) als auch die Zahlungen aus dem Ergebnishaushalt sind hier inbegriffen. Der Finanzhaushalt ist quasi eine Vorausschau auf dessen, was in der Gemeindekasse und auf den Bankkonten passiert.

Nachfolgend werden der geplante Maßnahmenkatalog 2023 (Investitionen) und der Folgejahre von 2023 bis 2026 (siehe Anlage blauer Teil Seiten 63 ff.) und der Gesamtfinanzhaushalt, sowie die Finanzplanung mit Entwicklung des Ergebnishaushaltes und der Verschuldung dargestellt.

3. INVESTITIONSSPROGRAMM FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Im Haushaltsjahr 2023 stehen rund 4.431.00 Euro für Investitionen in wichtige Infrastrukturprojekte zur Verfügung. Zudem werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.381.000 Euro veranschlagt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. November 2022 im Rahmen der Vorberatung des Investitionsprogramms Zustimmung signalisiert. Nachdem aus dem Programm des Bundes zur Sportstättenförderung eine Zuschussantrag in Höhe von 45 Prozent der

Sanierungskosten von 2,8 Mio. Euro keine Berücksichtigung fand, ist die dringend notwendige Sanierung des Freibades derzeit in der Haushaltsplanung nicht darstellbar. Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 1,54 Mio. können derzeit nicht finanziert werden.

Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr 2023:

Breitbandausbau - 753600000201 Programm "Weiße Flecken"

Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Einzahlungen	0	0	2.720.000	100.000	0	2.820.000
Auszahlungen	100.000	450.000	2.900.000	0	0	3.450.000
Saldo	-100.000	-450.000	-180.000	100.000	0	-630.000

Breitbandausbau - 753600000205 Programm "Graue Flecken"

Jahre	2022	2023	2024	2026		Gesamt
Einzahlungen	0	140.000	2.000.000	0		2.140.000
Auszahlungen	150.000	250.000	1.900.000	0		2.300.000
Saldo	-150.000	-110.000	100.000	0		-160.000

Kinderbetreuung - Erweiterung Kindergarten 711240240301 - zGM

Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen		0	850.000	250.000	0	1.100.000
Auszahlungen		500.000	2.400.000	300.000	0	3.200.000
Saldo		-500.000	-1.550.000	-50.000	0	-2.100.000



Erschließung Baugebiet Nördlicher Schloßgarten I-540

Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen	0	578.000	1.959.000	935.000		3.472.000
Auszahlungen	0	1.412.000	1.412.000			2.824.000
Saldo	0	-834.000	547.000	935.000	0	648.000

Erschließung Gewerbegebiet Kappelfeld 3. Bauabschnitt I-510

Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen	0	1.069.000	626.000	456.000		2.151.000
Auszahlungen	0	1.025.000	1.079.000			2.104.000
Saldo	0	44.000	-453.000	456.000	0	47.000

Wirtschaftsförderung / Nahversorgung -
711240280301 Gebäude Lebensmittelmarkt

Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen		100.000				100.000
Auszahlungen		300.000				300.000
Saldo	0	-200.000	0	0	0	-200.000

Sanierungsmaßnahme Sebastiansweiler I-210

Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Einzahlungen	0	0	348.000	222.000	0	570.000
Auszahlungen	100.000	200.000	775.000	70.000	0	1.145.000
Saldo	-100.000	-200.000	-427.000	152.000	0	-575.000

Investitionsplan 2023

		2023	2023
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein-zahlungen in Euro	Aus-zahlungen in Euro
711240251302	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Zuschüsse / Baukosten (Nachfinanzierung)	30.000	60.000
711240240301	Erweiterung Kindergarten (VE) Zuschüsse / Baukosten 1. Rate	0	500.000
728100500780	Kirchturmsanierung (VE) Kostenbeteiligung kath. Kirchengemeinde (2023 - 2027/p.a.)		30.000
754100102201	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (VE) jährlich bis 2025 50.000 € gesamt: 230.000 €		50.000
757100000301	Errichtung eines Lebensmittelmarktes ELR-Zuschuss / Baukosten	100.000	300.000
711240254301	Hackschnitzelheizung GS-Kiga-Halle / Zuschuss	100.000	250.000
742410200710	Inv.ko.zuschuss für Vereinslagergebäude		50.000
753800000210	Sanierungsmaßnahme Sebastiansweiler (Nachfinanzierung) Zuschuss Fachförderung Wasserwirtschaft	222.000	70.000
721100100110	Gemeinsame Telefonanlage Schule/Kiga/Halle/Forum		25.000
753600000201	Breitbandversorgung "Programm weiße Flecken" Zuschüsse / Baukosten (Restfinanzierung)	100.000	0
753800000403	Geröllfang u. Geschiebeschacht Kläranlage Zuschüsse / Baukosten	182.000	227.000
755100000220	Einlaufbauwerk Haldenbach(Hochwasserschutz) Zuschüsse / Baukosten	108.000	182.000
711330050540	Erschließung BG Nördlicher Schloßgarten 1. Rate Grundstückserlöse BG Nördl. Schloßgarten	381.000	
753300000540	Wasservers.beiträge BG Nördl. Schloßgarten	7.000	
753800000540	Abwasserbeiträge BG Nördl. Schloßgarten	15.000	
754100101540	Erschl.beiträge BG Nördl. Schloßgarten	175.000	
	Summe Grundstückserlöse 578.000		
753300000540	Wasserversorgung BG Nördl. Schloßgarten (VE)		114.000
753600000540	Breitbandausbau BG Nördl. Schloßgarten (VE)		36.000
753800000540	Abwasserbeseitigung BG Nördl. Schloßgarten (VE)		639.000
754100101540	Straßenbau BG Nördl. Schloßgarten (VE)		575.000
754100102540	Str.beleuchtung BG Nördl. Schloßgarten (VE)		48.000
	Zwi.summe Baukosten 2023: 1.412.000		
753600000205	Breitbandversorgung "Programm graue Flecken" Abr. Zuschuss Planung in 2023/ 2. Plan.rate	140.000	50.000
753600000205	Baukosten 1. Rate		200.000
711330060510	Erschließung Gew.geb. Kappelfeld, 3. BA 1. Finanzierungsrate Grundstückserlöse / Baureifmachung Grundstück (VE)	0	370.000
753300000510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Wasserversor (VE)		56.000
753600000510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Breitbandaust (VE)		14.000
753800000510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Kanalisation (VE)		362.000
754100101510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Straßenbau (VE)		209.000
754100102510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Straßenbeleuc (VE)		14.000
	Zwi.summe Baukosten 2023: 1.025.000		
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		1.560.000	4.431.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-2.871.000

Die weiteren Abschnitte des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:

(erster Abschnitt)

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		
	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.062.000 €	5.560.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt	4.851.000 €	5.500.000 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	211.000 €	60.000 €

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen und bei den Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 600.000 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit. Diese Kennzahl ist vergleichbar mit der früheren Zuführungsrate in der Kameralistik.

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

Die Gemeinde erwirtschaftet im Haushaltsjahr 2023 einen Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt von 60.000 Euro, der nicht ausreicht, um die ordentlichen Tilgungsleistungen von 87.000 Euro abzudecken.

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



Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus Finanzierungstätigkeit:

(dritter Abschnitt)

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		
	Planung 2022	Planung 2023
Kreditaufnahmen	1.000.000 €	3.100.000 €
Tilgungsleistungen	53.400 €	207.000 €
davon ordentliche Tilgungen:	53.400 €	87.000 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	946.600 €	2.893.000 €

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Kreditaufnahmen sowie Kredittilgungen.

Für den Finanzhaushalt werden in der Gemeindehaushaltsverordnung keine Ausgleichsregelungen normiert. Dennoch ist klar, dass aus Liquiditätsgründen dauerhaft nicht mehr Auszahlungen als Einzahlungen getätigt werden können.



4. DIE ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG IM HAUSHALTSJAHR 2023

Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2021	539.207,24 €
./. Tilgungsleistungen 2021	-211.307,24 €
+ Kreditaufnahme 2021	0,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2021	327.900,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2022	327.900,00 €
./. Tilgungen 2022	-53.400,00 €
+ Kreditaufnahme 2022 (die Kreditermächtigung entfällt)	0,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2022	274.500,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2023	274.500,00 €
./. Tilgungsleistungen 2023	-207.000,00 €
+ Kreditaufnahme 2023	3.100.000,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2023	3.167.500,00 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt vorraussichtlich am 31.12.2023 bezogen auf	
2.226 EW bei	1.422,96 €

Pro-Kopf-Verschuldung im Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößen (Größenklasse 1.000 – 3.000 EW):

Jahr	Stichtag	Pro-Kopf
2020	31.12.2020	784 €
2019	31.12.2019	743 €
2018	31.12.2018	704 €
2017	31.12.2017	638 €



5. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

In der Haushaltssatzung hat die Gemeinde Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.381.000 Euro festgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigung autorisiert die Gemeinde zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen z. B. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen für das Folgejahr.

Objekt	Name	Konto	VE 2024	VE 2025	VE 2026
711240240301	Erw. Kindergartengeb	78710000	2.400.000	300.000	0
753800000540	Kanalbau BG Nördl. S	78720000	639.000	0	0
754100101540	Str.bau BG Nördl. Sc	78720000	575.000	0	0
753800000510	Kanalbau Gew.ggeb. Ka	78720000	544.000	0	0
754100101510	Str.bau Gew.ggeb. Kap	78720000	314.000	0	0
753300000540	Wasservers. BG nördl	78720000	114.000	0	0
711330060510	Gr.st.verk. Gew.ggeb_	78720000	94.000	0	0
753300000510	Wasservers. Gew.ggeb.	78720000	84.000	0	0
754100102201	Erweiterung Str.bele	78720000	50.000	50.000	0
754100102540	Str.bel. BG Nördl. S	78720000	48.000	0	0
753600000540	Breitbandvers BG Nör	78720000	36.000	0	0
728100500780	Zuschuss Kirchturmsa	78180000	30.000	30.000	30.000
754100102510	Str.bel. Gew.ggeb. Ka	78720000	22.000	0	0
753600000510	Breitband Gew.ggeb. K	78720000	21.000	0	0
		Summe:	4.971.000	380.000	30.000
	Summe VE HHPL 2023		5.381.000		

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Verpflichtungsermächtigungen dargestellt (vgl. Anlage 12; S. 224).

6. KASSENLAGE

Die Kassenlage der Gemeinde entwickelte sich im Jahr 2022 durchweg positiv. Es mussten keine Kassenkredite zur Deckung des Finanzmittelbedarfs aufgenommen werden. Die im Haushaltsplan 2022 eingeplante Kreditaufnahme von 1,0 Mio. Euro musste nicht in Anspruch genommen werden. Der Finanzmittelbedarf konnte über

Eigenmittel gedeckt werden. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten zeitnah geleistet werden. Zu Beginn des Haushaltsjahres zeichnet sich eine Anspannung der Kassenlage ab. Bereits im Januar 2023 werden voraussichtlich Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität benötigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3,5 Mio. Euro festgesetzt.



[D]. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Die Gemeinde hat gemäß § 85 GemO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr ergänzt um die Planzahlen des Vorjahres. Die Planzahlen der folgenden drei Jahre hinzugefügt ergibt die fünfjährige Zeitreihe. Die Verwaltung hat die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden (integrierte Finanzplanung). Durch diese Integration wird erreicht, dass die künftigen finanziellen Belastungen nicht nur im Investitionsbereich, sondern auch im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden.

Das Investitionsvolumen im Zeitraum 2023 – 2026 beträgt insgesamt 14,72 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit zahlreichen Projekten begonnen, die innerhalb des Finanzplanzeitraums fortgesetzt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet am Ende des Finanzplanungszeitraums der voraussichtliche Anschluss der Abwasserbeseitigung (Pflichtaufgabe) an die Sammelkläranlage in Horn. Es ist damit zu rechnen, dass weitere Kosten für dieses Projekt in den Jahren 2027 ff. nachfinanziert werden müssen.

Abwasserbeseitigung - Anschluss an Sammelkläranlage Horn I-450

Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen			160.000	800.000	700.000	1.660.000
Auszahlungen			200.000	1.000.000	1.000.000	2.200.000
Saldo	0	0	-40.000	-200.000	-300.000	-540.000

1. INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2023 - 2026

Das Investitionsprogramm für das Finanzplanjahr 2023 bis 2026 ist als Anlage im blauen Teil dargestellt.

nachrichtlich:	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Fin.mittel- bedarf
Investitionsvolumen 2023:	1.560.000	4.431.000	-2.871.000
Investitionsvolumen 2024:	6.308.000	7.401.000	-1.093.000
Investitionsvolumen 2025:	2.611.000	1.410.000	1.201.000
Investitionsvolumen 2026:	1.156.000	1.030.000	126.000
Investitionsvolumen 2023 - 2026:	11.635.000	14.272.000	-2.637.000

2. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG - ERGEBNISHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	5.400.000 €	5.958.000 €	5.960.000 €	6.383.000 €	6.580.000 €
Ordentliche Aufwendungen	5.455.000 €	6.213.000 €	6.111.000 €	6.339.000 €	6.563.000 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.000 €	-255.000 €	-151.000 €	44.000 €	17.000 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	160.000 €	345.000 €	281.000 €	612.000 €	47.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	105.000 €	90.000 €	130.000 €	656.000 €	64.000 €

Der Gemeinde Schechingen gelingt es nicht im Planjahr 2023, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. In den folgenden Finanzplanjahren kann lediglich in den Jahren 2025 und 2026 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden.

Der Haushaltsausgleich muss erreicht werden, damit der Haushalt auch in kommenden Jahren noch gesetzmäßig und genehmigungsfähig ist.



Durch eingeplante Grundstückserlöse können außerordentliche Erträge erzielt werden, so dass für die Jahre 2023 - 2026 ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erreicht werden kann.

Das Haushaltsjahr 2023 muss dazu genutzt werden, um die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu überprüfen. Nur so kann die Leistungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft sichergestellt werden.

3. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG - FINANZHAUSHALT

Im Finanzhaushalt wird die voraussichtliche Veränderung der Liquidität der Gemeinde aufgezeigt (Cashflow). Enthalten ist der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Hinzu kommen Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Diese umfassen im Wesentlichen Kreditaufnahmen und – tilgungen.

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.062.000 €	5.560.000 €	5.480.000 €	5.847.000 €	5.966.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt	4.851.000 €	5.500.000 €	5.288.000 €	5.397.000 €	5.466.000 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnis- haushalts (Cashflow)	211.000 €	60.000 €	192.000 €	450.000 €	500.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.070.000 €	1.560.000 €	6.308.000 €	2.611.000 €	1.156.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.670.000 €	4.431.000 €	7.401.000 €	1.410.000 €	1.030.000 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.600.000 €	-2.871.000 €	-1.093.000 €	1.201.000 €	126.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	3.100.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.400 €	207.000 €	144.000 €	1.628.000 €	650.000 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	946.600 €	2.893.000 €	856.000 €	-1.628.000 €	-650.000 €
= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Haushaltsjahrens	-442.400 €	82.000 €	-45.000 €	23.000 €	-24.000 €

4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG – LIQUIDITÄT

Gesamtfinanzhaushalt	Planung/RE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stand der Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahr (01.01.)	1.478.586 €	351.081 €	156.081 €	111.081 €	134.081 €
Veränderung der Liquidität	-1.127.505 €	-195.000 €	-45.000 €	23.000 €	-24.000 €
Stand der Liquidität zum Ende des Haushaltsjahr (31.12.)	351.081 €	156.081 €	111.081 €	134.081 €	110.081 €

5. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG – VERSCHULDUNG

Bei einer Abschwächung der Konjunktur und dem zu erwartenden Einbruch der Steuererträge muss damit gerechnet werden, dass die liquiden Mittel vollständig aufgebraucht und die Investitionen über Kredite finanziert werden oder bestimmte Maßnahmen aufgeschoben werden müssen.

Entwicklung der Verschuldung:

Gesamtfinanzhaushalt	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Schuldenstand am 31.12.	274.500 €	3.167.500 €	4.023.500 €	2.395.500 €	1.745.500 €
Einwohnerzahl am 30.06. des VJ	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
Pro-Kopf-Verschuldung	123,32 €	1.422,96 €	1.807,50 €	1.076,15 €	784,14 €

[E]. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Seit rund acht Monaten scheint nichts mehr so zu sein, wie zuvor. Nach zwei Jahren Coronapandemie, die uns bereits herausgefordert hat und noch herausfordert, ist durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auch in Deutschland die Energie knapp und teuer geworden und die Inflation hat Höchstwerte erreicht.

Unter Berücksichtigung dieser schwierigen Rahmenbedingungen hat die Verwaltung den Haushalt 2023 aufgestellt, der auf der einen Seite die Investitionen im Jahr 2023 und darüber hinaus absichern soll, aber auf der anderen Seite Unwägbarkeiten beim Aufwand für Energie und der gestiegenen Preise insgesamt sowie bei den Erträgen insbesondere bei den zu erwartenden Steuereinnahmen hat.

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 steckt mit 255.000 Euro im Minus. Die Ergebnishaushalte 2024 bis 2026 werden in der Summe ebenfalls ein negatives ordentliches Ergebnis erwirtschaften. Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 werden deutlich mehr Ressourcen verbraucht als erwirtschaftet.

Zur Finanzierung der Investitionen kann die Gemeinde nicht mehr auf die Liquidität der Vorjahre zurückgreifen. Der Stand der Liquidität liegt am 01.01.2023 bei 351.081 Euro. Die Anforderungen an die Verwaltung und den Gemeinderat werden aufgrund des sehr umfangreichen Sanierungs- und Investitionsprogramms von 14,272 Mio. Euro in den Jahren 2023 – 2026 deutlich größer werden als bisher.

Es werden gravierende Kreditaufnahmen in Höhe von 3,1 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2023 und weitere 1,0 Mio. Euro im Jahr 2024 notwendig.

Mit der Erschließung eines Wohngebietes und eines Gewerbegebietes rechnet die Gemeinde bis 2026 mit Mittelrückflüssen in Höhe von insgesamt 5,623 Mio. Euro, welche vorrangig für Sondertilgungen in den Jahren 2025 und 2026 verwendet werden sollen. Mit dieser Vorgehensweise kann die hohe Pro-Kopf-Verschuldung wieder reduziert werden.

Bei der Gesamtbetrachtung der Verschuldung hat sich die Gemeinde an Obergrenzen zu orientieren. Die Rechtsaufsichtsbehörde entscheidet über die Genehmigung von Krediten unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft und unter Berücksichtigung der dauernden Leistungsfähigkeit.

Der Blick ist in erster Linie auf die Entwicklung des Ergebnishaushalts zu richten, welcher aufzeigt, was sich die Gemeinde nachhaltig leisten kann. Zur strukturellen Verbesserung des Gesamthaushalts müssen Hebesatzerhöhungen bei den eigenen Steuern im Fokus bleiben.

Die Gemeinde ist zur Realisierung ihrer zahlreichen Infrastrukturprojekte auf die Ausschöpfung aller möglichen staatlichen Zuweisungen und Zuschüsse angewiesen. Nur so kann eine noch stärkere Verschuldung vermieden werden, die den finanziellen Handlungsspielraum durch höhere Zins- und Tilgungslasten für die kommenden Jahre einschränken würde.

Mit dem Abschluss von verschiedenen Bebauungsplanverfahren mit dem Ziel die nachhaltige Wohnbau- und Gewerbeentwicklung in der Gemeinde sicherzustellen, hat der Gemeinderat die Weichen für strukturelle Verbesserungen geschaffen, welche in den nächsten 12 Monaten zügig umgesetzt werden.

Neben der Entwicklung der Siedlungsstruktur ist die Wertschöpfung innerhalb der Gemeinde ein weiterer wichtiger Faktor. Dies ist auch vor dem Hintergrund wichtig, dass aktuell keine Wohnbaugrundstücke und Gewerbeflächen mehr zur Verfügung stehen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einwohnerzahl und Wertschöpfung ist eine der wichtigsten Grundlagen, eine Gemeinde finanziell gesund und zukunftsfähig aufzustellen. Mit dem eingeschlagenen Kurs ist die Gemeinde auf dem richtigen Weg.

Ziele und Risiken:

Angesichts der Dynamik, der hohen Unsicherheit sind die Prognoserisiken im kommenden Haushalt größer als sonst. Der vorgelegte Haushalt kann aufgrund dieser Rahmenbedingungen nicht für jedes Risikoszenario und erst recht nicht für das Szenario eines massiven Wirtschaftseinbruchs vollumfänglich Vorsorge treffen.

Für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre ergeben sich aufgrund der Haushaltssituation und der geplanten Maßnahmen folgende Ziele und Risiken:

Ziele:

Oberstes Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde Schechingen. Dazu gehört auch die Sicherung der erforderlichen Investitionen im Bereich der Pflichtaufgaben, insbesondere beim Brandschutz, der Kinderbetreuung, der Abwasserbeseitigung und den Schulträgeraufgaben.



Dazu ist die Erreichung von drei Finanzzielen zentral:

1. Mittel- und langfristig das Erreichen von deutlich positiven ordentlichen Ergebnissen zur Erwirtschaftung von Eigenmitteln, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Hier wird ein stabiler positiver Betrag als Zielwert für das ordentliche Ergebnis angestrebt.
2. Kontrolle der Verschuldung und Kreditaufnahmen nach Maß.
3. Vorrangige Finanzierung des Investitionsprogramms aus Eigenmitteln und einer optimalen Quote bei den Zuweisungen und Zuschüssen.

Risiken:

- Schwächere Entwicklung der Konjunktur als prognostiziert und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Steuererträge, insbesondere auf unsere wichtigsten Einnahmequellen: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen (FAG) und Gewerbesteuer.
- Fortlaufende Kostensteigerungen des laufenden Betriebes, z. B. durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Energieversorgungskosten und/oder durch tarifliche Erhöhungen bei den Personalaufwendungen.
- Stark zunehmende Belastung der Investitionstätigkeit durch sprunghafte Preissteigerungen
- Ausdehnung der gesetzlichen Aufgaben (z. B. Kinderbetreuung, Flüchtlingsunterbringung, u. a.).

Die Folgen und Herausforderungen der wirtschaftlichen Lage werden uns weiterhin begleiten und es wird auch im Jahr 2023 und den folgenden Jahren eine enorme Kraftanstrengung erfordern den Sanierungs- und Investitionsstau abzubauen. Der Haushalt 2023 ist einmal mehr „auf Sicht zu fahren“. Das bedeutet, dass die sich verändernde Ergebnissituation ständig im Fokus stehen muss.

Schechingen, den 19.01.2023

Göggingen, den 19.01.2023

Stefan Jenninger
Bürgermeister
Gemeinde Schechingen

Wilfried Binder
Fachbeamter für das Finanzwesen
Verwaltungsgemeinschaft
Leintal – Frickenhofer Höhe



Anlagen zum Haushaltsplan – Teil 1

- 1. Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen**
- 2. Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum**
- 3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität**
- 4. Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung**
- 5. Übersicht über die in den jeweiligen Produkten z.T. als Summe unter den Nummern aufsummierten Sachkonten**
- 6. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**

Unterhaltungsaufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Ver- änderung
11240201	Grundschule Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	60.000,00	55.000,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	10.000,00	8.000,00
11240250	Rathausgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	47.000,00	90.000,00	43.000,00
11240251	Feuerwehrgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.500,00	4.000,00	-1.500,00
11240252	Bauhofgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	15.000,00	5.000,00
11240254	Gemeindehalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000,00	65.000,00	58.000,00
11240255	Kulturforum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	500,00	0,00
11240270	Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	1.000,00	500,00
11240275	Wohngebäude Schießbergstraße 12	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	0,00	-500,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.000,00	5.000,00	-6.000,00
42400200	Betrieb Freibadkiosk Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	500,00	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	500,00	0,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	4.000,00	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
		42110000	Zwi.summe:	95.000,00	256.500,00	161.500,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	500,00	500,00	0,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.000,00	35.000,00	0,00
53300000	Wasserversorgung	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	23.000,00	24.000,00	1.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	130.000,00	250.000,00	120.000,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	40.000,00	20.000,00	-20.000,00
54100102	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	60.000,00	100.000,00	40.000,00
54100103	Wald- u. Feldwege	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.000,00	1.000,00	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.500,00	2.000,00	-500,00
		42120000	Zwi.summe:	323.000,00	463.500,00	140.500,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42120003	Unterhaltung Sammelkläranlage	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
		42120003	Zwi.summe:	15.000,00	5.000,00	-10.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42120004	Unterhaltung SW-Pumpwerke	2.500,00	3.000,00	500,00
		42120004		2.500,00	3.000,00	500,00
				435.500,00	728.000,00	292.500

Investitionsprogramm
für den Zeitraum
2022 - 2026

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2022

Investitionsplan 2022

		2022	2022
Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ein-zahlungen in Euro	Aus-zahlungen in Euro
711240251302	Erweiterung Feuerwehrrätehaus - Bauwerk Erw. FWH Mobiliar / Ausstattung Zuschuss Fachförderung Z-FEU Investitionshilfe Ausgleichstock	40.000 600.000	905.000 35.000
753800000210	Sanierungsmaßnahme Sebastiansweiler (Restfinanzierung) Zuschuss Fachförderung Wasserwirtschaft	298.000	775.000
753600000210	Zuschuss Breitbandausbau	50.000	
753600000201	Breitbandversorgung "Programm weiße Flecken" Zuschüsse / Baukosten (>> VE 2023 = 300.000 €) Zuschuss Planungskosten VJ	2.600.000 120.000	2.900.000
753600000205	Breitbandversorgung "Programm graue Flecken" Planungsrate / Zuschuss 80% in 2023		150.000
754100101203	Verkehrsteiler Leinweiler Zuschüsse / Baukosten 2. Rate	112.000	185.000
711330050525	Grundstückserlöse BG Schlossgarten	164.000	
753300000525	Wasservers.beiträge BG Schloßgarten	4.000	
753800000525	Abwasserbeiträge BG Schloßgarten	8.000	
754100101525	Erschließungsbeiträge BG Schloßgarten	74.000	
	<i>nachrichtlich: Gesamtsumme Grundstückserlöse:</i>	<u>250.000</u>	
	<i>nachrichtlich: außerordentl. Erträge durch Grundstückserlöse - Erg.-HH</i>	<u>160.000</u>	
711330050650	Grunderwerb Entwicklungsflächen		150.000
711250000180	Fahrzeuge Bauhof		300.000
711240250302	Einbau barrierefreies WC Rathaus		30.000
711240252301	Rolltor für Carport Bauhof (nachtr. AHK)		10.000
711260000120	Rathaus - Geräte (BuGA)		2.000
712600000110	Brandsschutz - Digitalfunk (Kfz+Fu-raum)		20.000
712600000121	Brandsschutz - Geräte (BuGA)		2.000
712600000150	Brandsschutz - EDV / IT - Geräte		1.000
721100100110	Gemeinsame Telefonanlage Schule/Kiga/Halle/Forum		15.000
721100100201	Verbesserungsmaßnahmen Grundschule		80.000
742100000710	Inv.kostenzuschuss an Sportverein		10.000
742400100201	Sanierung Freibad - Planungskosten		25.000
742410200120	Anschaffung Rasenmäherroboter (+ Stromanschluss)		25.000
753100100301	Photovoltaikanlage Kläranlage		50.000
Gesamtsumme Investitionsätigkeit		4.070.000	5.670.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-1.600.000

Investitionsplan 2023

Investitionsplan 2023		2023	2023
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
711240251302	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Zuschüsse / Baukosten (Nachfinanzierung)	30.000	60.000
711240240301	Erweiterung Kindergarten (VE) Zuschüsse / Baukosten 1. Rate	0	500.000
728100500780	Kirchturmsanierung (VE) Kostenbeteiligung kath. Kirchengemeinde (2023 - 2027/p.a.)		30.000
754100102201	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (VE) jährlich bis 2025 50.000 € gesamt: 230.000 €		50.000
757100000301	Errichtung eines Lebensmittelmarktes ELR-Zuschuss / Baukosten	100.000	300.000
711240254301	Hackschnitzelheizung GS-Kiga-Halle / Zuschuss	100.000	250.000
742410200710	Inv.ko.zuschuss für Vereinslagergebäude		50.000
753800000210	Sanierungsmaßnahme Sebastiansweiler (Nachfinanzierung) Zuschuss Fachförderung Wasserwirtschaft	222.000	70.000
721100100110	Gemeinsame Telefonanlage Schule/Kiga/Halle/Forum		25.000
753600000201	Breitbandversorgung "Programm weiße Flecken" Zuschüsse / Baukosten (Restfinanzierung)	100.000	0
753800000403	Geröllfang u. Geschiebeschacht Kläranlage Zuschüsse / Baukosten	182.000	227.000
755100000220	Einlaufbauwerk Haldenbach(Hochwasserschutz) Zuschüsse / Baukosten	108.000	182.000
711330050540	Erschließung BG Nördlicher Schloßgarten 1. Rate Grundstückserlöse BG Nördl. Schloßgarten	381.000	
753300000540	Wasservers.beiträge BG Nördl. Schloßgarten	7.000	
753800000540	Abwasserbeiträge BG Nördl. Schloßgarten	15.000	
754100101540	Erschl.beiträge BG Nördl. Schloßgarten	175.000	
	Summe Grundstückserlöse 578.000		
753300000540	Wasserversorgung BG Nördl. Schloßgarten (VE)		114.000
753600000540	Breitbandausbau BG Nördl. Schloßgarten (VE)		36.000
753800000540	Abwasserbeseitigung BG Nördl. Schloßgarten (VE)		639.000
754100101540	Straßenbau BG Nördl. Schloßgarten (VE)		575.000
754100102540	Str.beleuchtung BG Nördl. Schloßgarten (VE)		48.000
	Zwi.summe Baukosten 2023: 1.412.000		
753600000205	Breitbandversorgung "Programm graue Flecken" Abr. Zuschuss Planung in 2023/ 2. Plan.rate	140.000	50.000
753600000205	Baukosten 1. Rate		200.000
711330060510	Erschließ. Gew.geb. Kappelf., 3. BA. (1. Rate) Grundstückserlöse / Baureifmachung Grundstücke (VE)	0	370.000
753300000510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Wasserversorgung (VE)		56.000
753600000510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Breitbandausbau (VE)		14.000
753800000510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Kanalisation (VE)		362.000
754100101510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Straßenbau (VE)		209.000
754100102510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Straßenbeleuchtung (VE)		14.000
	Zwi.summe Baukosten 2023: 1.025.000		
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		1.560.000	4.431.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-2.871.000

Investitionsplan 2024

		2024	2024
Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ein-zahlungen in Euro	Aus-zahlungen in Euro
711240240301	Erweiterung Kindergarten Zuschüsse / Baukosten 2. Rate	850.000	2.400.000
721100100201	Neugestaltung Schulhof Grundschule		20.000
728100500780	Kirchturmsanierung Kostenbeteiligung kath. Kirchengemeinde (2023 - 2027/p.a.)		30.000
754100102201	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung jährlich bis 2025 50.000 € gesamt: 230.000 €		50.000
711330050540	Erschließung BG Nördl. Schloßgarten 2. Rate Grundstückserlöse BG Nördl. Schloßgarten	1.294.000	
753300000540	Wasservers.beiträge BG Nördl. Schloßgarten	23.000	
753800000540	Abwasserbeiträge BG Nördl. Schloßgarten	50.000	
754100101540	Erschl.beiträge BG Nördl. Schloßgarten	592.000	
	Summe Grundstückserlöse	1.959.000	
753300000540	Wasserversorgung BG Nördl. Schloßgarten		114.000
753600000450	Breitbandausbau BG Nördl. Schloßgarten		36.000
753800000540	Abwasserbeseitigung BG Nördl. Schloßgarten		639.000
754100101540	Straßenbau BG Nördl. Schloßgarten		575.000
754100102540	Str.beleuchtung BG Nördl. Schloßgarten		48.000
	Zwi.summe Baukosten 2024:	1.412.000	
	Erschließung Gew.geb. Kappelfeld, 3. BA. 2. Finanzierungsrate		
711330060510	Grundstückserlöse Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	424.000	
753300000510	Wasservers.beiträge Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	49.000	
753800000510	Abwasserbeiträge Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	104.000	
754100101510	Erschl.beiträge Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	492.000	
	Summe Grundstückserlöse	1.069.000	
711330060510	Baureifmachung Grundstücke (1133 0060) GE 3. BA		94.000
753300000510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Wasserversorgung		84.000
753600000510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Breitbandausbau		21.000
753800000510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Kanalisation		544.000
754100101510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Straßenbau		314.000
754100102510	Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Straßenbeleuchtung		22.000
	Zwi.summe Baukosten 2024:	1.079.000	
754100101204	GRW Schech. - Holz. K3259 Lückenschluss Zuschuss / Baukosten / Grunderwerb	270.000	310.000
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn Zuschüsse / Planungskosten	160.000	200.000
753600000205	Breitbandausbau „Graue Flecken“, Baukosten Zuschüsse / Baukosten	2.000.000	1.900.000
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		6.308.000	7.401.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-1.093.000

Gemeinde Schechingen

Finanzplanung 2023-2026

Investitionsplan 2025

		2025	2025
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Ein-zahlungen in Euro	Aus-zahlungen in Euro
711240240301	Erweiterung Kindergarten Zuschüsse / Baukosten 3. Rate (SR) Ausstattung Mobiliar	250.000	300.000 30.000
728100500780	Kirchturmsanierung		
754100102201	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung jährlich bis 2025 50.000 € gesamt: 230.000 €		50.000
711330050540	Erschließung BG Nördlicher Schloßgarten Grundstückserlöse BG Nördl. Schloßgarten	608.000	
753300000540	Wasservers.beiträge BG Nördl. Schloßgarten	12.000	
753800000540	Abwasserbeiträge BG Nördl. Schloßgarten	24.000	
754100101540	Erschl.beiträge BG Nördl. Schloßgarten	291.000	
	Summe Grundstückserlöse	935.000	
711330060510	Erschließung Gewerbegebiet Kappelfeld, 3. BA.		
711330060510	Grundstückserlöse Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	248.000	
753300000510	Wasservers.beiträge Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	29.000	
753800000510	Abwasserbeiträge Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	61.000	
754100101510	Erschl.beiträge Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	288.000	
	Summe Grundstückserlöse	626.000	
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn Zuschüsse / Baukosten 1. Rate	800.000	1.000.000
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		2.611.000	1.410.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			1.201.000

Gemeinde Schechingen

Finanzplanung 2023-2026

Investitionsplan 2026

Investitionsplan 2026		2026	2026
Investitions-auftrag	Bezeichnung	Ein-zahlungen in Euro	Aus-zahlungen in Euro
728100500780	Kirchturmsanierung Kostenbeteiligung kath. Kirchengemeinde (2023 - 2027/p.a.)		30.000
	Grundstückserlöse	0	
	Erschließung Gewerbegebiet Kappelfeld, 3. BA.		
711330060510	Grundstückserlöse Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	181.000	
753300000510	Wasservers.beiträge Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	21.000	
753800000510	Abwasserbeiträge Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	44.000	
754100101510	Erschl.beiträge Gew.geb. Kappelfeld 3.BA	210.000	
	Summe Grundstückserlöse <u>456.000</u>		
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn Zuschüsse / Baukosten 2. Rate	700.000	1.000.000
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		1.156.000	1.030.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			126.000

**Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsplan 2023****Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026**

		+/- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions-tätigkeit
Investitionsplan	2022	-1.600.000
Investitionsplan	2023	-2.871.000
Investitionsplan	2024	-1.093.000
Investitionsplan	2025	1.201.000
Investitionsplan	2026	126.000
GESAMT:	GESAMT:	-6.950.000

Übersicht über die Entwicklung der Liquidität
Übersicht über die Entwicklung der
Verschuldung

Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Schechingen Ostalbkreis Haushaltsplan 2023							
Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026							
	Anfangs- stand	+/- Veranschlagter Zahlungsmittel- überschuss /- bedarf des Ergebnis- haushalts (Cashflow)	+/- Finanzierungsmi- ttelbedarf aus Investitions- tätigkeit	+/- Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit (nur Tilgungen)	+/- Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit (nur Kredite)	Endstand	
1.1.2022	1.478.586	1.390.000	-2.464.105	-53.400	0	351.081	31.12.2022
1.1.2023	351.081	-95.000	-182.000	0	0	<<< Abfluss aus RJ 2022	
		60.000	-2.871.000	-207.000	3.100.000	156.081	31.12.2023
1.1.2024	156.081	192.000	-1.093.000	-144.000	1.000.000	111.081	31.12.2024
1.1.2025	111.081	450.000	1.201.000	-178.000	-1.450.000	134.081	31.12.2025
1.1.2026	134.081	500.000	126.000	-100.000	-550.000	110.081	31.12.2026
	Summe:	2.497.000	-5.283.105	-682.400	2.100.000		

Anlage 4: Übersicht über die Entwicklung der Verschuldung

Gemeinde Schechingen Haushaltsplan 2023						Pro-Kopf- Verschuldung	
Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum 2022 - 2026						30.6.2022	2.226 Einwohner
	Anfangs- stand	Zugang	Tilgung	Endstand			
1.1.2022	327.900 €	0 €	-53.400 €	274.500 €	31.12.2022		123,32 €
1.1.2023	274.500 €	3.100.000 €	-207.000 €	3.167.500 €	31.12.2023		1.422,96 €
1.1.2024	3.167.500 €	1.000.000 €	-144.000 €	4.023.500 €	31.12.2024		1.807,50 €
1.1.2025	4.023.500 €	-1.450.000 €	-178.000 €	2.395.500 €	31.12.2025		1.076,15 €
1.1.2026	2.395.500 €	-550.000 €	-100.000 €	1.745.500 €	31.12.2026		784,14 €

Übersicht über die in den jeweiligen
Produkten z.T. als Summe unter
den Nummern aufsummierten Sachkonten

lfd. Nr.	Sachkonto und Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	30110000 Grundsteuer A
	30120000 Grundsteuer B
	30130000 Gewerbesteuer
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
	30320000 Hundesteuer
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge
	30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
2	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land
	31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land
	31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereiche
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
	33110000 Verwaltungsgebühren
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	33210204 Benutzungsgebühren Kindergartengebühren Ü3
	33210205 Benutzungsgebühren Kindergartengebühren U3
	33215330 Benutzungsgebühren Wasserzins
	33215380 Abwassergebühren
	33215530 Bestattungsgebühren
	33215531 Grabnutzungsgebühren
	33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kindern 0-3J
	33610000 Zweckgebundene Abgaben
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	34110000 Mieten und Pachten
	34112000 Pacht von Grundstücken
	34210000 Erträge aus Verkauf
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	34810000 Erstattungen vom Land
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderrechnungen
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
8	Zinsen und ähnliche Erträge
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren
10	Sonstige ordentliche Erträge
	35110000 Konzessionsabgaben
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches
	35620200 Nachzahlungszinsen

lfd. Nr.	Sachkonto und Bezeichnung
12	Personalaufwendungen
	40110000 Beamte
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistung. Bedienstete
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	42110000 Unterh. Grundstück und bauliche Anlagen
	42120000 UH sämtl. Infrastrukturvermögen
	42120003 UH Sammelkläranlage
	42120004 UH SW-Pumpwerke
	42210000 UH Ausstattung/Geräte/Masch./Werkzeug
	42210002 UH von Wasserzähler
	42220000 Erwerb GWG Ausstattung/Geräte/Masch./Werkzeuge
	42220002 Erwerb von Wasserzähler
	42310000 Mieten und Pachten
	42320000 Leasing
	42410000 Allg. Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen.
	42410001 Bewirtschaftung Heizkosten
	42410002 Bewirtschaftung Reinigungskosten
	42410003 Bewirtschaftung Stromkosten
	42410004 Bewirtschaftung Steuern/ Abgaben
	42410005 Bewirtschaftung Abfallkosten
	42410006 Bewirtschaftung Gebäudeversicherung
	42410007 Bewirtschaftung Wasserverbrauch
	42510000 Haltung von Fahrzeugen
	42610000 Bes. Aufwendungen Dienst-u. Schutzkleidung
	42610001 Bes. Aufwendungen Aus-u. Fortbildung
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Allg.
	42710001 Bes. Betriebsaufwendungen. Getränke/Lebensmittel
	42710002 Bes. Betriebsaufwendungen Betriebsstrom/-mittel
	42710003 Bes. Betriebsaufwendung. Spiel-/Bastelmaterial
	42710004 Bes. Aufwendung. Repräsentation/ Tagungen
	42710005 Bes. Aufwendung. Ehrungen/ Jubiläen
	42710006 Bes. Aufwendung. Partnerschaften
	42710007 Wartung v. EDV-Anlagen/ -Programmen
	42710008 Betriebsstrom Pumpwerke/ RÜB
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial
	42750000 Lernmittel
	42790000 Schülerbücherei/-veranstaltung etc.
	42810000 Aufwendung Verbrauchs-/Betriebsmittel/Vorräte
	42910000 Aufwendung f. sonstige Sach-u. Dienstleistungen
	42910002 Aufwendungen Jugendfeuerwehr
	42911000 Aufwendungen Holzfällung/-aufbereitung

lfd. Nr.	Sachkonto und Bezeichnung
	42912000 Aufwendungen Waldkulturkosten
	42913000 Aufwendungen Fremdwasserbezug
	42914000 Abfuhr/Pressen/Entsorg. Klärschlamm
	42915000 Leistungsvergütung Unternehmen
15	Abschreibungen
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	45173000 Zinsen Kredite >5 Jahre Laufzeit
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren
17	Transferaufwendungen
	43110000 Zuweisungen an das Land
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände
	43160000 Zuschüsse an sonst. öff. Sonderrechnungen.
	43180000 Zuschüsse Vereine/FW/Kirchen/Verbände
	43180001 Jagdpachtanteile
	43410000 Gewerbesteuerumlage
	43710000 Finanzausgleichsumlage
	43720000 Allgemeine Umlage -Kreisumlage
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	44210000 Aufwendung f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste
	44310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen
	44310001 Geschäftsaufwendung Bücher/ Zeitschriften
	44310002 Geschäftsaufwendung Telefongebühren/Internet, teilw. Porto
	44310003 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten
	44410000 Steuern, Versicher-, Schadensfälle, etc.
	44510000 Erstattungen Land
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
	44820000 Säumniszuschläge u. ä
	44910000 So Aufwendung a. lfd. Verwaltung (vermischte Ausgaben)
21	Außerordentliche Erträge
	53110000 Erträge aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude

Übersicht über die Zuordnung der
Produktbereiche und Produktgruppen zu
den Teilhaushalten

Übersichtsplan über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalte	Produktgruppe und Bezeichnung	bisher
		UA
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	1110 Steuerung, Willensbildung, zentrale Funktion	0000
	1120 Organisation und EDV	0200
	1121 Personalwesen	0200
	1122 Finanzverwaltung, Kasse, Abgaben	0300
	1124 Zentrales Gebäudemanagement (zGM)	8810, u.a.
	1125 Bauhof	7710
	1126 Zentrale Dienstleistungen, Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	0200
	1133 Grundstücksmanagement	8810, 8830
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und externe Produkte (Produktbereich 12 - 57)	1210 Statistik und Wahlen	0520
	1220 Ordnungswesen u. Verkehrswesen	1100
	1222 Einwohnerwesen	0200
	1223 Personenstandwesen, Sozialversicherung	0200
	1260 Brandschutz	1300
	2110 Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	2110
	2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	2150,2910
	2620 Musikpflege	3320
	2710 Volkshochschule	3500
	2810 Sonstige Kulturpflege (Kulturforum, Osterbrunnen, u.a.)	3550
	3140 Soziale Einrichtungen für Ältere, Wohnungslose u. Flüchtlinge	4130
	3620 Allg. Förderung junger Menschen	4600
	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	4640
	4210 Sport- / Gesundheitsförderung	5500
	4240 Bäder	5710
	4241 Sportstätten	5610, 5620
	5110 Räumliche Planung u. Entwicklung	6100
	5210 Bauordnung	0200
	5220 Wohnungsbau und -versorgung	8810
	5310 Elektrizitätsversorgung	8100
	5320 Gasversorgung	8100
	5330 Wasserversorgung	8150
	5360 Telekommunikationseinrichtungen (Breitband)	7910, 7915
	5370 Abfallwirtschaft	
	5380 Abwasserbeseitigung	7000
	5410 Gemeindestraßen / Feldwege	6300, 6700
	5450 Straßenreinigung / Winterdienst	6750
	5510 Öffentliches Grün, Spielplätze, Gewässer, Naturschutz	5800
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	7500
	5550 Land- und Forstwirtschaft	8550, 7810
5710 Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen	7910	
5750 Tourismus	7910	
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	6110 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9000
	6120 sonstige allg. Finanzwirtschaft	
		9100

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		2.545.370	2.893.380	3.010.000	3.229.110	3.312.870
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		1.534.770	1.489.290	1.348.310	1.515.090	1.543.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		338.000	398.000	480.000	536.000	614.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		808.100	938.300	897.700	875.400	879.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.400	116.400	123.200	126.200	126.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.200	66.200	44.200	44.200	44.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		160	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		54.000	56.330	56.490	56.900	59.290
11	=	Ordentliche Erträge		5.400.000	5.958.000	5.960.000	6.383.000	6.580.000
12	-	Personalaufwendungen		1.402.000-	1.467.600-	1.540.500-	1.569.500-	1.598.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.244.210-	1.576.900-	1.026.300-	1.021.500-	1.062.800-
15	-	Abschreibungen		604.000-	713.000-	823.000-	942.000-	1.097.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.500-	54.090-	116.750-	124.050-	67.760-
17	-	Transferaufwendungen		2.030.990-	2.222.410-	2.426.350-	2.500.050-	2.558.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		156.300-	179.000-	178.100-	181.900-	178.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen		5.455.000-	6.213.000-	6.111.000-	6.339.000-	6.563.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		55.000-	255.000-	151.000-	44.000	17.000
21	+	Außerordentliche Erträge		160.000	345.000	281.000	612.000	47.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		160.000	345.000	281.000	612.000	47.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		105.000	90.000	130.000	656.000	64.000

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		2.545.370	2.893.380	0	3.010.000	3.229.110	3.312.870
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.534.770	1.489.290	0	1.348.310	1.515.090	1.543.640
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		808.100	938.300	0	897.700	875.400	879.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.400	116.400	0	123.200	126.200	126.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.200	66.200	0	44.200	44.200	44.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		160	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		54.000	56.330	0	56.490	56.900	59.290
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.062.000	5.560.000	0	5.480.000	5.847.000	5.966.000
10	-	Personalauszahlungen		1.402.000-	1.467.600-	0	1.540.500-	1.569.500-	1.598.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.244.210-	1.576.900-	0	1.026.300-	1.021.500-	1.062.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		17.500-	54.090-	0	116.750-	124.050-	67.760-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		2.030.990-	2.222.410-	0	2.426.350-	2.500.050-	2.558.040-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		156.300-	179.000-	0	178.100-	181.900-	178.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.851.000-	5.500.000-	0	5.288.000-	5.397.000-	5.466.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		211.000	60.000	0	192.000	450.000	500.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.820.000	982.000	0	3.280.000	1.050.000	700.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		250.000	197.000	0	1.310.000	705.000	275.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	381.000	0	1.718.000	856.000	181.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.070.000	1.560.000	0	6.308.000	2.611.000	1.156.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000-	0	0	25.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.145.000-	4.326.000-	5.291.000-	7.346.000-	1.350.000-	1.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		365.000-	25.000-	0	0	30.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000-	80.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.670.000-	4.431.000-	5.381.000-	7.401.000-	1.410.000-	1.030.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		1.600.000-	2.871.000-	5.381.000-	1.093.000-	1.201.000	126.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.389.000-	2.811.000-	5.381.000-	901.000-	1.651.000	626.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.000.000	3.100.000	0	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		53.400-	207.000-	0	144.000-	1.628.000-	650.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		946.600	2.893.000	0	856.000	1.628.000-	650.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		442.400-	82.000	5.381.000-	45.000-	23.000	24.000-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		1.478.586	351.081	0	156.081	111.081	134.081

THH 1 Innere Verwaltung**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 1**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 1 Produktbereich 11**Produktgruppen:**

- 11.10** Steuerung und Organisation
Kommunale Willensbildung
Zentrale Funktionen
- 11.20** Organisation und EDV
Telefonanlage
- 11.21** Personalwesen
- 11.22** Finanzwesen und Kasse
Abgabewesen
- 11.24** Zentrales Gebäudemanagement
Technisches Immobilienmanagement
- 11.25** Bauhof
- 11.26** Zentrale Dienstleistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33** Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	1.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		98.100	103.100	117.600	141.600	119.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		160	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	2.330	2.490	2.900	5.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		104.260	108.630	122.290	146.700	127.090
12	-	Personalaufwendungen		559.900-	583.700-	613.000-	624.000-	635.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.400-	460.100-	225.400-	222.400-	235.400-
15	-	Abschreibungen		202.200-	231.800-	261.800-	286.900-	334.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500-	2.090-	2.750-	2.050-	2.760-
17	-	Transferaufwendungen		144.200-	188.200-	172.700-	176.700-	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.100-	58.900-	58.500-	65.500-	60.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.232.300-	1.524.790-	1.334.150-	1.377.550-	1.449.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.128.040-	1.416.160-	1.211.860-	1.230.850-	1.321.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.385.040	1.723.160	1.420.560	1.439.050	1.530.770
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		162.200-	228.000-	130.200-	130.400-	131.600-
23	-	kalkulatorische Kosten		94.800-	79.000-	78.500-	77.800-	77.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.128.040	1.416.160	1.211.860	1.230.850	1.321.970
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		6.160	5.530	0	4.690	5.100	7.490
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.030.100-	1.292.990-	0	1.072.350-	1.090.650-	1.114.160-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.023.940-	1.287.460-	0	1.067.660-	1.085.550-	1.106.670-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		640.000	230.000	0	850.000	250.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		164.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	381.000	0	1.718.000	856.000	181.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		804.000	611.000	0	2.568.000	1.106.000	181.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		150.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		980.000-	1.480.000-	2.794.000-	2.494.000-	300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		302.000-	0	0	0	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.432.000-	1.480.000-	2.794.000-	2.494.000-	330.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		628.000-	869.000-	2.794.000-	74.000	776.000	181.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.651.940-	2.156.460-	2.794.000-	993.660-	309.550-	925.670-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion**

Produktgruppe:

11.10 Steuerung und Organisation
 Kommunale Willensbildung
 Zentrale Funktionen

Produkt:

11.10.00.00 Steuerung und Organisation, zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Führung und Steuerung der Gemeinde:
Bürgermeister, Gemeinderat und dessen Ausschüsse
- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Gemeinderats und sonstiger Gremientermine
- Betreuung von Ratsmitgliedern außerhalb von Sitzungen
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Bearbeitung von Regelungen, Satzungen, Geschäftsordnungen
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Ehrungen und Geschenke für Jubilare, Neugeborene usw.
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Ziele

- Sicherstellung von geordneten Beratungs- und Entscheidungsabläufen in der Gemeinde
- Strategische Gemeindeentwicklung

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen		258.700-	258.600-	271.500-	277.000-	281.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.200-	8.200-	8.200-	8.200-	9.200-
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	1.000-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.700-	12.700-	12.700-	18.700-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		278.600-	280.500-	295.100-	306.600-	306.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		278.600-	280.400-	295.000-	306.500-	306.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		278.600	280.400	295.000	306.500	306.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		278.600	280.400	295.000	306.500	306.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produktgruppe:

11.20

Organisation und EDV
Telefonanlage**Produkt:**

11.20.00.00

Organisation und EDV**Kurzbeschreibung:**

- Installation und Betreuung von Hard- und Software der Verwaltung
- Pflege, Betreuung und Finanzierung von Anwendungen (Umlage an ITEOS)
- Störungsbeseitigung, Datensicherung, Verwaltung von Datenbeständen, Rechner und Systemmanagement
- Betrieb, Anwendung und Finanzierung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen (Umlage an ITEOS)
- Bereitstellung und Finanzierung der Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) für die Verwaltung einschließlich Gebühren
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes
- Erhalt und Weiterentwicklung des IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten

Ziel

- Prozessoptimierung
- Unterstützung der Verwaltung bei der Steuerung der Verwaltung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware im Erneuerungszyklus
- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.400-	32.400-	16.400-	16.400-	16.400-
15	-	Abschreibungen		13.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
17	-	Transferaufwendungen		200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.700-	47.700-	31.700-	31.700-	31.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.700-	47.700-	31.700-	31.700-	31.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		44.600	48.600	32.600	32.600	32.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten		900-	900-	900-	900-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		43.700	47.700	31.700	31.700	31.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produktgruppe:
11.21 Personalwesen

Produkt:
11.21.00.00 Personalwesen

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Stellenausschreibungen und Bewerberauswahlverfahren, Bearbeiten von Personalvorgängen, Durchführung der Ausbildung, Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Ziele:

- Sicherstellung der Aus- und Fortbildung

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	20.000-	20.700-	21.300-	21.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.100-	24.100-	24.800-	25.400-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.100-	24.100-	24.800-	25.400-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		18.100	24.100	24.800	25.400	25.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		18.100	24.100	24.800	25.400	25.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe:

11.22 Finanzverwaltung und Kasse
Abgabewesen

Produkte:

11.22.00.00 Finanzverwaltung und Kasse

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung der Kassenmittel, Rechnungslegung, Personen- und Sachkontenführung
- Mahnung und Vollstreckung, Amtshilfen
- Haushaltsplanung und -überwachung
- die Erträge aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren
- die Aufwendungen für Kontoführungsgebühren und sonstigen Gebühren der Banken
- die Personal- und Sachkosten für die Einführung des NKHR
- die Personalaufwendungen der Gemeinde vor allem durch die Prüfung und Vorkontierung von Rechnungen
- Die Leistungen des Gemeindeverwaltungsverbandes sind in der allgemeinen Verbandsumlage anteilig enthalten.

Ziele

- Schaffung der Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Buchführung
- Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtzeitige Auszahlung nach Eingang der Rechnungen
- Schaffung der Voraussetzungen für eine rechtzeitige und ordnungsgemäße Abwicklung der Einzahlungen

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		160	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	2.330	2.490	2.900	5.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.160	2.430	2.590	3.000	5.390
12	-	Personalaufwendungen		17.600-	17.700-	18.500-	18.500-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen		1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500-	2.090-	2.750-	2.050-	2.760-
17	-	Transferaufwendungen		128.000-	167.000-	149.100-	152.500-	155.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		169.400-	205.090-	188.650-	191.350-	199.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		165.240-	202.660-	186.060-	188.350-	194.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		165.440	205.860	189.260	191.550	197.270
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
23	-	kalkulatorische Kosten		200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		165.240	202.660	186.060	188.350	194.070
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Produktgruppe:

11.24 **Zentrales Gebäudemanagement**
 Technisches Immobilienmanagement

Produkt:

11.24.00.00 **Zentrales Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich Gebäudereinigung

Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs
- Reinhaltung der Gebäude
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben sowie für die Nutzung durch Vereine, Kirchen und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde

Kostenstellen

- 11.24.02.01 Grundschule
- 11.24.02.40 Kindergarten Regenbogenland
- 11.24.02.41 Räume für Grundschulbetreuung
- 11.24.02.50 Rathausgebäude
- 11.24.02.51 Feuerwehrgebäude
- 11.24.02.52 Bauhofgebäude
- 11.24.02.54 Gemeindehalle
- 11.24.02.55 Kulturforum
- 11.24.02.70 sonst. Gebäude, alter Wasserturm Leinweiler, Grillhütte, altes Waaghaus in Schechingen und Leinweiler
- 11.24.03.00 Kosten Hausmeister und Reinigungskräfte
(ab 01.01.2021 geändert auf Direktverbuchung Produkt)

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		98.100	103.100	117.600	141.600	119.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		98.100	103.100	117.600	141.600	119.600
12	-	Personalaufwendungen		11.800-	12.600-	13.000-	13.000-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.000-	353.600-	134.100-	131.400-	139.400-
15	-	Abschreibungen		177.600-	196.500-	217.100-	242.200-	290.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		352.400-	562.700-	364.200-	386.600-	443.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		254.300-	459.600-	246.600-	245.000-	323.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		380.700	581.900	369.600	368.100	446.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		40.500-	45.600-	46.800-	47.600-	48.200-
23	-	kalkulatorische Kosten		85.900-	76.700-	76.200-	75.500-	74.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		254.300	459.600	246.600	245.000	323.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produktgruppe:
11.25 **Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)**

Produkt:
11.25.00.00 **Bauhof**

Kurzbeschreibung

- Betrieb eines Bauhofs; Unterhaltung der Bauhofgebäude, Betriebsmittel und Geräte
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs
- Bereitstellung von Dienst- und Schutzkleidung,
- Gewährleistung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes

Ziele

- Ordnungsgemäße und termingerechte Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktur
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Sicherheit und Schutz der Mitarbeiter

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen		236.900-	260.400-	274.000-	279.000-	284.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.200-	43.200-	43.500-	43.200-	43.200-
15	-	Abschreibungen		8.500-	17.900-	27.300-	27.300-	27.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		291.000-	323.900-	347.300-	352.000-	357.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		290.000-	322.900-	346.300-	351.000-	356.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		320.400	360.800	371.000	375.400	380.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		29.400-	36.900-	23.700-	23.400-	23.400-
23	-	kalkulatorische Kosten		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		290.000	322.900	346.300	351.000	356.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zent.Dienstleist./Presse/Öffentlichkeit**

Produktgruppe:

11.26

**Zentrale Dienstleistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Produkt:**

11.26.00.00

Zentrale Dienstleistungen, Presse und Öffentlichkeitsarbeit**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung von Büroeinrichtungen
- Boten-, Zustell- und Postdienste
- Registratur, Gemeindearchiv
- Bürgerauto
- Versicherungsschutz für Gemeindemitarbeiter und ehrenamtlich Tätige
- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Kommunales Internetangebot, insbesondere Pflege und Aktualisierung der Gemeindehomepage
- Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Pressearbeit: Information der Medien über kommunale Anliegen

Ziele

- Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen

Kostenstellen

- 11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit
- 11.26.04.00 Bürgerauto

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zent.Dienstleist./Presse/Öffentlichkeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	1.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen		34.900-	34.400-	36.000-	36.500-	37.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200-	2.700-	3.200-	3.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen		1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.800-	40.600-	40.100-	41.100-	41.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		78.100-	79.200-	80.800-	82.300-	84.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		77.100-	77.200-	79.800-	81.300-	83.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		167.800	217.900	134.600	135.800	138.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		90.500-	140.500-	54.600-	54.300-	54.900-
23	-	kalkulatorische Kosten		200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		77.100	77.200	79.800	81.300	83.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produktgruppe:**11.33** **Grundstücksmanagement****Produkt:****11.33.00.00** **Grundstücksmanagement****Kurzbeschreibung**

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften: Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke
- Bewerbung von Grundstücken

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus oder zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Bereitstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Förderung von Familien bei Erwerb eines Gemeinde-Bauplatzes durch Gewährung eines Kinderbonus
-

Kostenstellen

11.33.00.50 **Wohnbauplätze**
11.33.00.60 **Gewerbebauplätze**
11.33.00.70 **Sonstige Flächen**

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		9.400	3.600	3.700	3.700	3.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.800-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
23	-	kalkulatorische Kosten		6.600-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
711240240301: Erw. Kindergartengebäude I-301												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	850.000	250.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	850.000	250.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	0	0	0,00	0	500.000-	2.700.000-	2.400.000-	300.000-	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230.000-	0	0	0,00	0	500.000-	2.700.000-	2.400.000-	330.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.130.000-	0	0	0,00	0	500.000-	2.700.000-	1.550.000-	80.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.230.000-	0	0	0,00	0	500.000-	2.700.000-	2.400.000-	330.000-	0	0
711240250302: Einbau barrierefreies WC-Rathaus I-302												

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

711240251302: An- und Umbau Feuerwehr.gbde I-302

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	670.000	0	0	0,00	640.000	30.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000	0	0	0,00	640.000	30.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	940.000-	60.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	940.000-	60.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	300.000-	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	940.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240252301: Bauhof Carport												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
711240254301: Hackschnitzelanlage Gde.halle												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280301: Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000180: Bauhof Beschaffung Fahrzeuge I-180												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zent.Dienstleist./Presse/Öffentlichkeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000120: Geräte, Ausstattung (BuGA) Rathaus I-120												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330050525: Grd.st.erlöse BG Schloßgarten I-525												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	164.000	0	0	0,00	164.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	0	0	0,00	164.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	164.000	0	0	0,00	164.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
711330050540: Grd.st.erlöse BG nördl Schloßgart. I-540												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.283.000	0	0	0,00	0	381.000	0	1.294.000	608.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.283.000	0	0	0,00	0	381.000	0	1.294.000	608.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.283.000	0	0	0,00	0	381.000	0	1.294.000	608.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330050650: Grunderwerb Entwicklungsflächen I-650												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330060510: Gr.st.verk. Gew.geb_Kap.feld 3.BA I-510												
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	853.000	0	0	0,00	0	0	0	424.000	248.000	181.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.000	0	0	0,00	0	0	0	424.000	248.000	181.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.000-	0	0	0,00	0	370.000-	94.000-	94.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.000-	0	0	0,00	0	370.000-	94.000-	94.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	389.000	0	0	0,00	0	370.000-	94.000-	330.000	248.000	181.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	464.000-	0	0	0,00	0	370.000-	94.000-	94.000-	0	0	0

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 2

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 2 Produktbereiche 12-57

Produktgruppen

- | | |
|--|--|
| 12.10 Statistik und Wahlen | 42.40 Bäder |
| 12.20 Ordnungs- und Verkehrswesen | 42.41 Sportstätten |
| 12.22 Einwohnerwesen | 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 12.23 Personenstandswesen und Sozialversicherung | 52.10 Bauordnung und Wohnbauförderung |
| 12.60 Brandschutz | 53.10 Elektrizitätsversorgung |
| 21.10 Grundschule | 53.20 Gasversorgung |
| 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 53.30 Wasserversorgung |
| 26.20 Förderung der Musik | 53.60 Telekommunikationseinrichtungen |
| 27.10 Volkshochschulen | 53.70 Abfallwirtschaft |
| 28.10 Sonstige Kulturpflege und Kirche | 53.80 Abwasserbeseitigung |
| 31.40 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte, Anschlussunterbringung | 54.10 Gemeindestraßen und Feldwege (Verkehrsinfrastruktur) |
| 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen | 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst |
| 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Schulkindbetreuung | 55.10 Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau und Naturschutz, Kinderspielplätze |
| 42.10 Förderung des Sports und Maßnahmen der Gesundheitspflege | 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| | 55.50 Forst- und Landwirtschaft |
| | 57.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		322.130	363.350	317.100	316.590	316.690
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		239.900	294.900	362.400	394.400	494.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		808.100	938.300	897.700	875.400	879.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.400	116.400	123.200	126.200	126.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.200	64.100	42.100	42.100	41.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.537.730	1.831.050	1.796.500	1.808.690	1.913.090
12	-	Personalaufwendungen		842.100-	883.900-	927.500-	945.500-	963.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		973.810-	1.116.800-	800.900-	799.100-	827.400-
15	-	Abschreibungen		401.800-	481.200-	561.200-	655.100-	762.100-
17	-	Transferaufwendungen		287.600-	288.300-	305.700-	315.700-	330.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.200-	120.100-	119.600-	116.400-	118.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.607.510-	2.890.300-	2.714.900-	2.831.800-	3.001.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.069.780-	1.059.250-	918.400-	1.023.110-	1.088.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		60.000	74.000	65.000	70.000	74.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.282.840-	1.569.160-	1.355.360-	1.378.650-	1.473.170-
23	-	kalkulatorische Kosten		210.500-	210.100-	221.900-	227.900-	227.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.433.340-	1.705.260-	1.512.260-	1.536.550-	1.627.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		2.503.120-	2.764.510-	2.430.660-	2.559.660-	2.715.580-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		1.297.830	1.536.150	0	1.434.100	1.414.290	1.418.690
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.205.710-	2.409.100-	0	2.153.700-	2.176.700-	2.239.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		907.880-	872.950-	0	719.600-	762.410-	820.810-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.180.000	752.000	0	2.430.000	800.000	700.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		86.000	197.000	0	1.310.000	705.000	275.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.266.000	949.000	0	3.740.000	1.505.000	975.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	25.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.165.000-	2.846.000-	2.497.000-	4.852.000-	1.050.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		63.000-	25.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000-	80.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.238.000-	2.951.000-	2.587.000-	4.907.000-	1.080.000-	1.030.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		972.000-	2.002.000-	2.587.000-	1.167.000-	425.000	55.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		1.879.880-	2.874.950-	2.587.000-	1.886.600-	337.410-	875.810-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produktgruppe:

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt:

12.10.00.00 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Staatliche und kommunale Statistiken
- Vorbereitung Organisation und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen

Ziele

- Rechtssichere und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Ermittlung des Wahlergebnisses auf Gemeindeebene

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen		2.400-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.100-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.100-	3.800-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.500-	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.600-	9.000-	8.800-	8.900-	9.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungs-u. Verkehrswesen**

Produktgruppe:

12.20 **Ordnungs- und Verkehrswesen**

Produkt:

12.20.00.00 **Ordnungs- und Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung

- Aufgaben der Ortspolizeibehörde
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr; dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Kriminalprävention, ordnungsgemäße Satzungen, Sammlungswesen, Obdachlosenunterbringung, Hundehaltung, wilder Müll, Genehmigung von Feuerwehren usw.
- Fundsachen und Fundtiere
- Führung des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen, einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Straßen- und Vereinsfeste)
- Verkehrsangelegenheiten, z.B. Verkehrsschau, Stellungnahme zu verkehrsrechtlichen Anordnungen und Straßensperrungen, Plakatierungsgenehmigungen, Geschwindigkeitsüberwachung

Ziele

- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben
- Sicherheit und Ordnung für die Bevölkerung
- Verkehrssicherheit

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungs-u. Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.600	1.100	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.300	1.800	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen		10.600-	11.000-	11.500-	12.000-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	4.700-	4.700-	4.700-	7.200-
15	-	Abschreibungen		1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.700-	18.600-	19.300-	19.800-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.400-	16.800-	17.600-	18.100-	20.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.800-	5.000-	5.100-	5.200-
23	-	kalkulatorische Kosten		200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.200-	6.000-	5.200-	5.300-	5.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		23.600-	22.800-	22.800-	23.400-	26.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produktgruppe:
12.22 **Einwohnerwesen**

Produkt:
12.22.00.00 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten, Pflege des Melderegisters, Auskünfte an Berechtigte
- Erteilung von Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Personalausweis und Reisepass
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden (z.B. Führerscheinantrag, Antrag auf Sozialleistungen, Führungszeugnis)
- Information der Neubürger über örtliche Angebote und Service

Ziele

- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens
- Umfassender Service für den Kunden

Integration von Neubürgern

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.000	18.000	18.500	19.000	19.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.000	18.000	18.500	19.000	19.500
12	-	Personalaufwendungen		48.300-	49.400-	52.000-	53.000-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		64.600-	65.700-	68.300-	69.300-	69.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		48.600-	47.700-	49.800-	50.300-	50.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		14.500-	16.700-	14.500-	14.900-	15.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.500-	16.700-	14.500-	14.900-	15.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		63.100-	64.400-	64.300-	65.200-	65.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandsw./ Sozialversicherung**

Produktgruppe:

12.23 **Personenstandswesen und Sozialversicherung**

Produkt:

12.23.00.00 **Personenstandswesen und Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesmeldungen und Durchführung von Eheschließungen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Tätigkeiten der Ortsbehörde (Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten, Bearbeitung von Rentenanträgen)

Ziele

- Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister
- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Kostenstellen

- 12.23.01.00 Personenstandswesen
- 12.23.02.00 Sozialversicherung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandsw./ Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	300	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.100	3.300	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen		21.600-	21.500-	22.500-	23.000-	23.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		23.500-	24.800-	25.800-	26.300-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.400-	21.500-	22.700-	23.200-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.200-	8.300-	7.200-	7.400-	7.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.200-	8.300-	7.200-	7.400-	7.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		28.600-	29.800-	29.900-	30.600-	30.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produktgruppe:
12.60 **Brandschutz**

Produkt:
12.60.00.00 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung einer ständigen Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr
- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Sicherheit und Schutz der Feuerwehrangehörigen

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR 1	2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.400	20.400	20.400	20.400	20.400
12	-	Personalaufwendungen		300-	300-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.000-	74.800-	58.000-	58.000-	63.000-
15	-	Abschreibungen		4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
17	-	Transferaufwendungen		600-	500-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.500-	12.700-	12.800-	12.900-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		81.600-	92.500-	75.700-	75.800-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		64.200-	72.100-	55.300-	55.400-	60.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		52.500-	68.100-	59.800-	61.300-	61.500-
23	-	kalkulatorische Kosten		5.300-	5.300-	5.200-	5.200-	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		57.800-	73.400-	65.000-	66.500-	66.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		122.000-	145.500-	120.300-	121.900-	127.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe:
21.10 Grundschule

Produkt:
21.10.00.00 Grundschule Schechingen

Kurzbeschreibung

- Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers vor allem durch Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Kostenstellen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.900	5.400	4.900	4.900	4.900
12	-	Personalaufwendungen		89.800-	88.100-	92.500-	94.000-	96.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.000-	36.700-	30.500-	35.500-	36.700-
15	-	Abschreibungen		6.600-	8.300-	10.100-	12.600-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200-	18.100-	18.100-	18.600-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		151.600-	151.200-	151.200-	160.700-	164.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		144.700-	145.800-	146.300-	155.800-	159.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		108.500-	174.900-	124.700-	125.100-	125.900-
23	-	kalkulatorische Kosten		600-	600-	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		109.100-	175.500-	125.300-	125.700-	126.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		253.800-	321.300-	271.600-	281.500-	286.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produktgruppe:
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt:
21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Versicherungen (Schülerunfallversicherung)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.400-	14.400-	15.100-	15.700-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.400-	14.400-	15.100-	15.700-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.400-	14.400-	15.100-	15.700-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		3.700-	4.300-	3.700-	3.800-	3.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.700-	4.300-	3.700-	3.800-	3.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.100-	18.700-	18.800-	19.500-	19.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produktgruppe:
26.20 **Förderung der Musik**

Produkt:
26.20.00.00 **Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges und allgemein zugängliches Angebot

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.600-	1.800-	1.600-	1.600-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.600-	1.800-	1.600-	1.600-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Produktgruppe:
27.10 **Volkshochschulen**

Produkt:
27.10.00.00 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung

- Mitgliedsbeitrag an die Volkshochschule
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Veranstaltungen der Volkshochschule

Ziele

- Örtliches Angebot von Fort- und Weiterbildungen, Kursen und Fachvorträgen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.200-	2.500-	2.200-	2.300-	2.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.200-	2.500-	2.200-	2.300-	2.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.700-	6.000-	5.700-	5.800-	5.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege, Tourismus u. Kirche

Produktgruppe:
28.10 Sonstige Kulturpflege und Kirche

Produkt:
28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege, Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Osterbrunnen, Weihnachtsmarkt)
- Förderung der Kultur- und Heimatpflege
- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften
- Erfüllung von Verpflichtungen, z.B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Kirchen und Religionsgemeinschaften

Kostenstellen

- 28.10.01.00 Heimatpflege
- 28.10.02.00 Veranstaltung Osterbrunnen
- 28.10.04.00 Betrieb des Kulturforums
- 28.10.05.00 Förderung von Kirchengemeinden

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege, Tourismus u.Kirche

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	10.200	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.200	45.600	35.400	35.400	35.400
12	-	Personalaufwendungen		4.000-	4.100-	4.000-	4.000-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen		3.000-	3.000-	3.000-	4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		500-	500-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800-	20.800-	20.800-	20.800-	20.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.900-	29.900-	29.900-	30.900-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.700-	15.700	5.500	4.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		91.500-	101.200-	96.300-	97.600-	98.300-
23	-	kalkulatorische Kosten		1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		92.800-	102.500-	97.600-	98.900-	99.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		106.500-	86.800-	92.100-	94.400-	97.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe:

31.40

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte, Anschlussunterbringung

Produkt:

31.40.00.00

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen, Asylberechtigte, Anschlussunterbringung

Kurzbeschreibung

- Durchführung und/oder finanzielle Unterstützung von Seniorenausflügen und Seniorennachmittagen
- Bereitstellung von sozialen Einrichtungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Ziele

- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote zur Ermöglichung eines lebenslangen Wohnens in Schechingen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung
- Integration der Flüchtlinge
- Unterstützung des Ehrenamts

Kostenstellen

- 31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen – Seniorennachmittag
- 31.40.05.00 Obdachlosenunterkünfte
- 31.40.07.00 Flüchtlingsunterkünfte

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	100	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.700	4.700	4.600	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen		100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.100	900-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		38.100-	31.400-	27.500-	28.200-	28.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		38.100-	31.400-	27.500-	28.200-	28.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		36.000-	32.300-	28.500-	29.200-	29.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produktgruppe:
36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkt:
36.20.00.00 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Kurzbeschreibung

- Durchführung des Kinderferienprogramms
- Offene Kinder- und Jugendarbeit: Bereitstellung und Unterhaltung von Jugendräumen, Förderung der freien Träger der Jugendarbeit

Ziele

- Attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder
- Vermittlung sozialer Kompetenzen durch offene Kinder- und Jugendarbeit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.500-	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	5.700-	5.000-	5.100-	5.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.500-	5.200-	4.500-	4.600-	4.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	5.700-	5.000-	5.100-	5.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produktgruppe:

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt:

36.50.00.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergarten / Kernzeit)

Kurzbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Kernzeit, Ganztagesbetreuung), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- Finanzielle Förderung von Kindern aus Schechingen, die eine Tageseinrichtung in einer anderen Kommune besuchen.

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kostenstellen

- 36.50.01.10 Kindergarten Regenbogenland (Betrieb)
- 36.50.01.20 Kindergarten St. Josef (kirchliche Träger)
- 36.50.01.11 Schulkindbetreuung

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		299.410	305.830	297.380	296.870	296.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		51.000	72.000	43.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		352.410	380.330	342.880	309.370	309.470
12	-	Personalaufwendungen		479.500-	521.100-	547.000-	557.500-	568.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500-	12.500-	9.100-	1.300-	900-
15	-	Abschreibungen		4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen		265.000-	269.000-	284.000-	294.000-	309.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	6.500-	5.000-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		768.300-	813.900-	849.900-	857.700-	882.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		415.890-	433.570-	507.020-	548.330-	573.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		218.700-	253.000-	222.800-	218.100-	298.000-
23	-	kalkulatorische Kosten		800-	800-	800-	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		219.500-	253.800-	223.600-	218.900-	298.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		635.390-	687.370-	730.620-	767.230-	872.130-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		299.410	305.830	297.380	296.870	296.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		51.000	72.000	43.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		352.410	380.330	342.880	309.370	309.470
12	-	Personalaufwendungen		479.500-	521.100-	547.000-	557.500-	568.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500-	12.500-	9.100-	1.300-	900-
15	-	Abschreibungen		4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen		265.000-	269.000-	284.000-	294.000-	309.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500-	6.500-	5.000-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		768.300-	813.900-	849.900-	857.700-	882.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		415.890-	433.570-	507.020-	548.330-	573.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		218.700-	253.000-	222.800-	218.100-	298.000-
23	-	kalkulatorische Kosten		800-	800-	800-	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		219.500-	253.800-	223.600-	218.900-	298.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		635.390-	687.370-	730.620-	767.230-	872.130-

36500101

Kindergarten Regenbogenland

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		299.410	295.830	287.380	286.870	286.970
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		43.000	62.000	33.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		344.410	360.330	322.880	289.370	289.470
12	-	Personalaufwendungen		449.500-	492.200-	517.000-	526.500-	536.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.900-	11.900-	8.500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen		4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen		265.000-	269.000-	284.000-	294.000-	309.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.400-	6.400-	4.900-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		737.600-	784.300-	819.200-	825.800-	850.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		393.190-	423.970-	496.320-	536.430-	561.330-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		206.000-	238.400-	210.100-	205.000-	284.700-
23	-	kalkulatorische Kosten		800-	800-	800-	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		206.800-	239.200-	210.900-	205.800-	285.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		599.990-	663.170-	707.220-	742.230-	846.830-

36500102

Schulkindbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen		30.000-	28.900-	30.000-	31.000-	31.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600-	600-	600-	800-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.700-	29.600-	30.700-	31.900-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.700-	9.600-	10.700-	11.900-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		12.700-	14.600-	12.700-	13.100-	13.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.700-	14.600-	12.700-	13.100-	13.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		35.400-	24.200-	23.400-	25.000-	25.300-

36500111

kath. Kindergarten "St. Josef"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen		255.000-	265.000-	280.000-	290.000-	305.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		255.900-	265.900-	280.900-	290.900-	305.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		255.900-	265.900-	280.900-	290.900-	305.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.100-	9.300-	8.300-	8.500-	8.600-
23	-	kalkulatorische Kosten		100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		8.200-	9.400-	8.400-	8.600-	8.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		264.100-	275.300-	289.300-	299.500-	314.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung Sport/ Maßn. Gesundheitspflege**

Produktgruppe:
42.10 **Förderung des Sports und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkt:
42.10.00.00 **Förderung des Sports und Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung

- Förderung der örtlichen sporttreibenden Vereine
- Förderung von Wohlfahrtsverbänden bzw. von gesundheitsfördernden Verbänden, Einrichtungen und Vereinen

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung Sport/ Maßn. Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.200-	10.200-	11.200-	11.200-	11.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.200-	10.200-	11.200-	11.200-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		11.700-	13.500-	11.700-	12.000-	12.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		11.700-	13.500-	11.700-	12.000-	12.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		21.900-	23.700-	22.900-	23.200-	23.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produktgruppe:
42.40 **Bäder**

Produkt:
42.40.00.00 **Bäder**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unter- und Instandhaltung und Betrieb des Freibades einschl. aller Nebenanlagen

Ziele

- Bereitstellung eines zusätzlichen Freizeitangebots in den Sommermonaten
- Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Schechingen
- Förderung des Schwimmsports

Kostenstellen

- 42.40.01.00 Betrieb Freibad
- 42.40.02.00 Betrieb Freibadkiosk

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	20.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		7.500	7.500	7.400	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		28.000	80.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		26.200	62.200	62.200	62.200	62.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		81.700	189.700	154.600	154.600	154.600
12	-	Personalaufwendungen		143.600-	144.400-	151.500-	154.500-	157.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.100-	130.200-	112.400-	112.400-	112.400-
15	-	Abschreibungen		2.700-	5.400-	8.100-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		257.900-	283.500-	275.500-	278.600-	281.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		176.200-	93.800-	120.900-	124.000-	127.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		69.640-	79.900-	72.100-	73.700-	74.500-
23	-	kalkulatorische Kosten		17.500-	17.500-	17.300-	17.300-	17.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		87.140-	97.400-	89.400-	91.000-	91.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		263.340-	191.200-	210.300-	215.000-	218.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produktgruppe:

42.41 Sportstätten

Produkt:

42.41.00.00 Sportstätten

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sport- und Mehrzweckhalle
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung der Sportanlagen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Verwalten des Belegungsplanes

Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung einer Sport- und Mehrzweckhalle zur sportlichen und kulturellen Nutzung durch Vereine und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde
- Bereitstellung von Sportanlagen zur sportlichen Nutzung durch Vereine und andere Gruppierungen innerhalb der Gemeinde

Kostenstellen

- 42.41.01.00 Betrieb der Gemeindehalle
- 42.41.02.00 Freizeitsportanlagen, Sportplätze und Kleinspielfelder

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600	1.000	600	900	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	6.000	6.000	6.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	9.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.600	19.000	10.600	10.900	7.800
12	-	Personalaufwendungen		15.300-	16.500-	17.000-	18.000-	18.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.800-	60.100-	27.100-	27.100-	27.300-
15	-	Abschreibungen		11.400-	13.600-	14.400-	16.400-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		86.700-	91.400-	59.700-	62.700-	62.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		79.100-	72.400-	49.100-	51.800-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		145.300-	218.300-	149.000-	157.500-	158.500-
23	-	kalkulatorische Kosten		16.100-	16.100-	16.000-	16.000-	16.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		160.400-	233.400-	164.000-	172.500-	173.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		239.500-	305.800-	213.100-	224.300-	228.500-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Produktgruppe:

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt:

51.10.00.00 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

- Durchführung bzw. Finanzierung der Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung
- Städtebauliche Verträge
- Bearbeitung von Grundbuchauszügen und Ausstellung von Negativzeugnissen
- Finanzierung von vermessungstechnischen Ingenieurleistungen

Ziele

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.000	500	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		27.500	1.000	500	600	600
12	-	Personalaufwendungen		5.600-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.000-	91.000-	61.000-	31.000-	91.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		106.600-	103.700-	74.000-	44.000-	104.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		79.100-	102.700-	73.500-	43.400-	103.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45.800-	52.700-	45.900-	47.000-	47.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		45.800-	52.700-	45.900-	47.000-	47.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		124.900-	155.400-	119.400-	90.400-	150.900-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung u. Wohnauförd./-versorgung

Produktgruppe:

52.10 Bauordnung und Wohnauförderung

Produkt:

52.10.00.00 Bauordnung und Wohnauförderung

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen oder sonstigen baurechtlichen Anträgen
- Beratung von Bauwilligen in allen in die Zuständigkeit der Gemeinde baurechtlichen Fragen
- Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis

Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung u. Wohnauförd./-versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500	500	600	600
12	-	Personalaufwendungen		9.000-	9.000-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	400-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.200-	9.400-	9.700-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.700-	8.900-	9.200-	9.100-	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		28.700-	26.200-	23.300-	23.700-	24.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		28.700-	26.200-	23.300-	23.700-	24.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		37.400-	35.100-	32.500-	32.800-	33.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Produktgruppe:
53.10 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt:
53.10.00.00 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

- Vergabe der Konzession für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Einnahme der Konzessionsabgabe für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Kostenstellen

- 53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung
- 53.10.01.00 Photovoltaikanlage Kulturforum

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		48.300	52.300	52.300	52.300	52.300
15	-	Abschreibungen		4.500-	5.800-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.500-	5.900-	7.100-	7.100-	7.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.800	46.400	45.200	45.200	45.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.100-	9.400-	8.100-	8.300-	8.400-
23	-	kalkulatorische Kosten		1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.400-	10.700-	9.400-	9.600-	9.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.400	35.700	35.800	35.600	35.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produktgruppe:
53.20 Gasversorgung

Produkt:
53.20.00.00 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Vergabe der Konzession für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Einnahme von Konzessionsabgabe für den Betrieb der Gasversorgung

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000	800	1.000	1.000	1.000

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Produktgruppe:
53.30 **Wasserversorgung**

Produkt:
53.30.00.00 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherstellung eines lückenlosen Trinkwassernetzes

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.500	16.600	17.800	17.800	19.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		215.000	225.000	235.000	240.000	247.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.700	8.500	6.500	6.500	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		238.200	250.100	259.300	264.300	272.400
12	-	Personalaufwendungen		2.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.900-	171.700-	172.700-	173.700-	174.700-
15	-	Abschreibungen		34.800-	35.100-	38.300-	43.600-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		198.600-	209.800-	214.000-	220.300-	227.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		39.600	40.300	45.300	44.000	44.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.800-	37.700-	33.400-	34.200-	34.500-
23	-	kalkulatorische Kosten		7.800-	7.400-	7.700-	7.700-	7.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		40.600-	45.100-	41.100-	41.900-	42.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000-	4.800-	4.200	2.100	2.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Produktgruppe:

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:

53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen und Leerrohren zur Breitbandversorgung
- Koordination mit Netzbetreibern

Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Gemeinde

Kostenstellen

- 53.60.00.00 Breitbandversorgung (BgA)
- 53.60.00.10 Breitbandversorgung (VermV)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	46.200	96.500	102.000	167.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.000	2.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	47.200	98.500	107.000	172.100
15	-	Abschreibungen		500-	52.200-	103.900-	113.900-	179.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	52.700-	104.400-	114.400-	179.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	5.500-	5.900-	7.400-	7.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten		600-	600-	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		600-	600-	600-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.600-	6.100-	6.500-	8.000-	8.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Produktgruppe:
53.80 **Abwasserbeseitigung**

Produkt:
53.80.00.00 **Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kläranlagen, Kanälen, Sammlern, Regenüberlaufbecken und Pumpwerken
- Prüfung und Sanierung des örtlichen Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung
- Vereinnahmung von Abwassergebühren und -beiträgen

Ziele

- Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		72.500	76.600	85.800	95.000	107.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		452.000	479.000	480.000	485.000	486.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		525.000	556.100	566.300	580.500	594.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.900-	321.000-	226.500-	226.500-	224.500-
15	-	Abschreibungen		118.700-	124.300-	129.800-	162.300-	196.800-
17	-	Transferaufwendungen		600-	600-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.800-	11.800-	12.200-	12.500-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		354.000-	457.700-	369.200-	402.000-	434.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		171.000	98.400	197.100	178.500	159.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen		59.000	73.000	64.000	69.000	73.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		77.500-	87.900-	85.800-	87.100-	88.200-
23	-	kalkulatorische Kosten		43.300-	43.300-	56.400-	62.400-	62.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		61.800-	58.200-	78.200-	80.500-	77.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		109.200	40.200	118.900	98.000	82.100

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produktgruppe:

54.10 Gemeindestraßen und Feldwege (Verkehrsinfrastruktur)

Produkt:

54.10.00.00 Gemeindestraßen und Feldwege (Verkehrsinfrastruktur)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Feldwege (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen

Ziele

- Effiziente Erhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen und gepflegten Erscheinungsbilds entlang der Straßen und Straßenränder
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Kostenstellen

- 54.10.01.01 Unterhaltung Straßen, Wege, etc. inkl. Zubehör
- 54.10.01.02 Straßenbeleuchtung
- 54.10.01.03 Unterhaltung Feldwege

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.720	18.720	13.720	13.720	13.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		126.800	130.400	136.300	153.300	174.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.700	13.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		154.220	162.320	151.220	168.220	189.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.500-	160.500-	52.000-	82.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen		202.500-	215.600-	228.700-	265.700-	266.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		343.000-	376.100-	280.700-	347.700-	325.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		188.780-	213.780-	129.480-	179.480-	136.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		171.800-	201.700-	184.800-	192.000-	197.700-
23	-	kalkulatorische Kosten		92.300-	92.300-	91.300-	91.300-	91.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		264.100-	294.000-	276.100-	283.300-	289.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		452.880-	507.780-	405.580-	462.780-	425.180-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktgruppe:

54.50 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkt:

54.50.00.00 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		44.400-	50.300-	49.900-	50.600-	51.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		44.400-	50.300-	49.900-	50.600-	51.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		51.100-	57.000-	56.600-	57.300-	51.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentl.Grün/ Landschaftsbau/Naturschutz**

Produktgruppe:

55.10 **Öffentliches Grün und Gewässer**
Landschaftsbau
Gewässer- und Naturschutz

Produkt:

55.10.00.00 **Öffentliches Grün und Gewässer, Landschaftsbau, Gewässer- und Naturschutz**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grünflächen, Grün- und Parkanlagen
- Begutachtung und Pflege der Baumbestände auf öffentlicher Fläche
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen
- Unterhaltung von kommunalen Gewässern, v.a. Bachläufen, einschl. Hochwasserschutz

Ziele

- Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfeld
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentl.Grün/ Landschaftsbau/Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0	0	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		600	600	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.410-	11.600-	9.100-	9.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen		1.800-	1.800-	1.800-	5.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		39.210-	16.400-	14.400-	18.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		38.610-	15.800-	11.900-	15.500-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		46.000-	53.600-	53.400-	54.000-	54.700-
23	-	kalkulatorische Kosten		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		48.500-	56.100-	55.900-	56.500-	57.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		87.110-	71.900-	67.800-	72.000-	71.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktgruppe:
55.30 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt:
55.30.00.00 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen
- Bereitstellung verschiedener Grabarten gem. Friedhofsatzung
- Unterhaltung und Abrechnung von Beerdigungen/Beisetzungen auf den Friedhöfen der Gemeinde
- Pflege der Kriegsgräber und Ehrenmale

Ziele

- Würdige und pietätvolle Bestattung der Verstorbenen
- Erhaltung eines würdigen und stilvollen Friedhofsbilds
- Wirtschaftlicher Betrieb der Friedhöfe

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		38.000	52.000	44.000	44.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		43.100	57.100	49.100	49.100	48.100
12	-	Personalaufwendungen		9.700-	9.800-	10.500-	10.500-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.800-	14.300-	10.600-	10.600-	5.600-
15	-	Abschreibungen		5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.900-	29.500-	26.500-	26.500-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.200	27.600	22.600	22.600	26.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		14.000-	15.900-	15.500-	15.700-	15.900-
23	-	kalkulatorische Kosten		3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.500-	19.400-	19.000-	19.200-	19.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.300-	8.200	3.600	3.400	6.700

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forst- und Landwirtschaft**

Produktgruppe:

55.50 **Forst- und Landwirtschaft**

Produkt:

55.50.00.00 **Forst- und Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Finanzielle Förderung der Land- und Forstwirtschaft (Landwirte, Vereine...)
- Maßnahmen der Tierzucht zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Tiere unter Berücksichtigung der Vitalität

Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Unterstützung und Förderung der örtlichen Landwirte, die zum Erhalt unserer Natur- und Kulturlandschaft beitragen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forst- und Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	9.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	12.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300-	4.300-	3.800-	3.800-	300-
17	-	Transferaufwendungen		800-	800-	900-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.100-	7.100-	6.700-	6.800-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.100-	4.900	1.300	1.200	4.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.600-	9.900-	8.900-	8.700-	9.100-
23	-	kalkulatorische Kosten		17.400-	17.400-	17.200-	17.200-	17.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		26.000-	27.300-	26.100-	25.900-	26.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		27.100-	22.400-	24.800-	24.700-	21.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen**

Produktgruppe:

57.10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

57.10.00.00 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Tourismus

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Standort- und Gebietsmanagement
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur u.a. durch finanzielle Förderung

Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und der Nahversorgung
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	945,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.945,00-	2.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.945,00-	1.600-	2.000-	6.000	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.300-	28.260-	34.560-	34.750-	34.770-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.300-	28.260-	34.560-	34.750-	34.770-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.945,00-	22.900-	30.260-	28.560-	28.750-	28.770-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000110: Umrüstung auf Digitalfunk I-110												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000121: Betr.-u.Geschäftsausst., Maschinen I-121												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
712600000150: EDV-Ausstattung Feuerwehr I-150												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2023

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
721100100110: Grundschule Telefonanlage (gem) I-110												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	15.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100201: Verbesserungsmaßn. Grundschule I-201												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	20.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	20.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	20.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	20.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege, Tourismus u. Kirche**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100500780: Zuschuss Kirchturmsanierung I-780												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100201: Genaralsanierung Freibad I-201												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200120: Kauf von Geräten -BuGA I-120												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200710: Inv.kostenzuschuss Sportverein I-710												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	50.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
753100100301: Photovoltaikanlagen Gde.gebäude I-301												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

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

75330000210: WI-sanierung Sebastiansweiler I-210												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.000-	0	0	0,00	164.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000-	0	0	0,00	164.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	164.000-	0	0	0,00	164.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	164.000-	0	0	0,00	164.000-	0	0	0	0	0	0

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

75330000510: Wasservers. Gew.geb. Kap.feld 3.BA I-510												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	99.000	0	0	0,00	0	0	0	49.000	29.000	21.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	0	0	0,00	0	0	0	49.000	29.000	21.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	56.000-	84.000-	84.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	56.000-	84.000-	84.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.000-	0	0	0,00	0	56.000-	84.000-	35.000-	29.000	21.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	56.000-	84.000-	84.000-	0	0	0

753300000525: Wasservers. BG Schafwiesen I-525

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

753300000540: Wasservers. BG nördl. Schloßgarten I-540

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	0	7.000	0	23.000	12.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0,00	0	7.000	0	23.000	12.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.000-	0	0	0,00	0	114.000-	114.000-	114.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000-	0	0	0,00	0	114.000-	114.000-	114.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	0	107.000-	114.000-	91.000-	12.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.000-	0	0	0,00	0	114.000-	114.000-	114.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000201: Breitbandausbau (Progr. weiße Fl.) I-201												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.820.000	0	0	0,00	2.720.000	100.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820.000	0	0	0,00	2.720.000	100.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	0	0	0,00	2.900.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900.000-	0	0	0,00	2.900.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	180.000-	100.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900.000-	0	0	0,00	2.900.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000205: Breitbandausbau (Progr. graue Fl.) I-205												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	2.000.000	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.000	0	0	0,00	0	140.000	0	2.000.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	1.900.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	1.900.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	150.000-	110.000-	0	100.000	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	150.000-	250.000-	0	1.900.000-	0	0	0

75360000210: Breitbandausbau Sebastiansweiler I-210

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

75360000510: Breitband Gew.geb. Kappelfeld 3.BA I-510

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	14.000-	21.000-	21.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	14.000-	21.000-	21.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	14.000-	21.000-	21.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	14.000-	21.000-	21.000-	0	0	0

75360000540: Breitbandvers BG Nördl Schloßgart. I-540

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.000-	0	0	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	0,00	0	36.000-	36.000-	36.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000210: Kanalsanierung Sebastiansweiler I-210												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.000	0	0	0,00	298.000	222.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	0	0	0,00	298.000	222.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.000-	0	0	0,00	316.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.000-	0	0	0,00	316.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.000	0	0	0,00	18.000-	152.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	386.000-	0	0	0,00	316.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000403: Geröllfang für Kläranlage (SKA) I-403												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.000-	0	0	0,00	0	227.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.000-	0	0	0,00	0	227.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	227.000-	0	0	0,00	0	227.000-	0	0	0	0	0

75380000450: Inv.ko.anteil interkom. Kläranlage I-450

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	800.000	700.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	800.000	700.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	200.000-	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

753800000510: Kanalbau Gew.geb. Kap.feld - 3.BA I-510

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	209.000	0	0	0,00	0	0	0	104.000	61.000	44.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000	0	0	0,00	0	0	0	104.000	61.000	44.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.000-	0	0	0,00	0	362.000-	544.000-	544.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.000-	0	0	0,00	0	362.000-	544.000-	544.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	697.000-	0	0	0,00	0	362.000-	544.000-	440.000-	61.000	44.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	906.000-	0	0	0,00	0	362.000-	544.000-	544.000-	0	0	0

75380000525: Kanalisation BG Schafwiesen I-525

	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
75380000540: Kanalbau BG Nördl. Schloßgarten I-540												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	89.000	0	0	0,00	0	15.000	0	50.000	24.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000	0	0	0,00	0	15.000	0	50.000	24.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.000-	0	0	0,00	0	639.000-	639.000-	639.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.000-	0	0	0,00	0	639.000-	639.000-	639.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189.000-	0	0	0,00	0	624.000-	639.000-	589.000-	24.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.278.000-	0	0	0,00	0	639.000-	639.000-	639.000-	0	0	0

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101203: Verkehrsmaßnahme Ortseing. Leinw I-203												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.000	0	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.000-	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0,00	73.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	185.000-	0	0	0,00	185.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101204: GRW Schechingen-Holz. Lückenschl. I-204												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	310.000-	0	0	0

754100101210: Straßensanierung Sebastiansweiler I-210

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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

754100101510: Str.bau Gew.geb. Kappelfeld 3. BA I-510

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0,00	0	0	0	492.000	288.000	210.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0,00	0	0	0	492.000	288.000	210.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.000-	0	0	0,00	0	209.000-	314.000-	314.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.000-	0	0	0,00	0	209.000-	314.000-	314.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	467.000	0	0	0,00	0	209.000-	314.000-	178.000	288.000	210.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	523.000-	0	0	0,00	0	209.000-	314.000-	314.000-	0	0	0

754100101525: Straßenbau BG Schafwiesen I-525

	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	74.000	0	0	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.000	0	0	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000	0	0	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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
754100101540: Str.bau BG Nördl. Schloßgarten I-540												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.058.000	0	0	0,00	0	175.000	0	592.000	291.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.000	0	0	0,00	0	175.000	0	592.000	291.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	575.000-	575.000-	575.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0	0,00	0	575.000-	575.000-	575.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000-	0	0	0,00	0	400.000-	575.000-	17.000	291.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0	0,00	0	575.000-	575.000-	575.000-	0	0	0
754100102201: Erweiterung Str.beleuchtung allg. I-201												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	0	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102510: Str.bel. Gew.geb. Kappelfeld 3.BA I-510												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.000-	0	0	0,00	0	14.000-	22.000-	22.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	14.000-	22.000-	22.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	0	14.000-	22.000-	22.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	0	14.000-	22.000-	22.000-	0	0	0
754100102540: Str.bel. BG Nördl. Schloßgarten I-540												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000-	0	0	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.000-	0	0	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentl.Grün/ Landschaftsbau/Naturschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000220: Einlaufbauwerk Haldenbach/Schloßbach												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	0	74.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	182.000-	0	0	0,00	0	182.000-	0	0	0	0	0

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**I. Grundlagen zum Teilhaushalt 3**

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 Produktbereich 61**Produktgruppen:**

- 61.10** Steuern
Allgemeine Zuweisungen/Umlagen
- 61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		2.545.370	2.893.380	3.010.000	3.229.110	3.312.870
		30110000 Grundsteuer A		15.000	14.000	15.000	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B		245.000	241.000	253.000	278.000	298.000
		30130000 Gewerbesteuer		500.000	600.000	600.000	700.000	720.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		1.590.390	1.827.520	1.926.480	2.015.180	2.054.010
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		45.620	49.220	50.200	51.100	51.830
		30320000 Hundesteuer		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30491000 Jagdpacht		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		131.360	142.640	146.320	149.830	154.030
		30530000 Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.212.640	1.124.940	1.031.210	1.198.500	1.226.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.758.010	4.018.320	4.041.210	4.427.610	4.539.820
15	-	Abschreibungen		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.000-	52.000-	114.000-	122.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen		1.599.190-	1.745.910-	1.947.950-	2.007.650-	2.047.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.615.190-	1.797.910-	2.061.950-	2.129.650-	2.112.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.142.820	2.220.410	1.979.260	2.297.960	2.427.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		2.142.820	2.220.410	1.979.260	2.297.960	2.427.480

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		3.758.010	4.018.320	0	4.041.210	4.427.610	4.539.820
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.615.190-	1.797.910-	0	2.061.950-	2.129.650-	2.112.340-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.142.820	2.220.410	0	1.979.260	2.297.960	2.427.480
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		2.142.820	2.220.410	0	1.979.260	2.297.960	2.427.480

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produktgruppe:

61.10 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkt:

61.10.00.00 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Pauschale Zuweisungen für Investitionen

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		2.545.370	2.893.380	3.010.000	3.229.110	3.312.870
		30110000 Grundsteuer A		15.000	14.000	15.000	16.000	16.000
		30120000 Grundsteuer B		245.000	241.000	253.000	278.000	298.000
		30130000 Gewerbesteuer		500.000	600.000	600.000	700.000	720.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		1.590.390	1.827.520	1.926.480	2.015.180	2.054.010
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		45.620	49.220	50.200	51.100	51.830
		30320000 Hundesteuer		12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30491000 Jagdpacht		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		131.360	142.640	146.320	149.830	154.030
		30530000 Kompensationsbetrag		0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.212.640	1.124.940	1.031.210	1.198.500	1.226.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.758.010	4.018.320	4.041.210	4.427.610	4.539.820
15	-	Abschreibungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.599.190-	1.745.910-	1.947.950-	2.007.650-	2.047.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.599.190-	1.745.910-	1.947.950-	2.007.650-	2.047.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.158.820	2.272.410	2.093.260	2.419.960	2.492.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss		2.158.820	2.272.410	2.093.260	2.419.960	2.492.480

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand
- Deckungsreserve

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.000-	52.000-	114.000-	122.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.000-	52.000-	114.000-	122.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		16.000-	52.000-	114.000-	122.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.000-	52.000-	114.000-	122.000-	65.000-

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	106.200	347.430	583.700-	460.100-	188.200-	292.790-	1.723.160	228.000-	79.000-	345.000
12	Sicherheit und Ordnung	44.100	0	85.200-	87.700-	1.300-	32.000-	0	104.100-	5.500-	271.700-
1260	Brandschutz	20.400	0	300-	74.800-	500-	16.900-	0	68.100-	5.300-	145.500-
21	Schulträgeraufgaben	5.400	0	88.100-	36.700-	0	40.800-	0	179.200-	600-	340.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	2.000-	0	0	1.800-	0	3.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	3.500-	0	2.500-	0	6.000-
28	Sonstige Kulturpflege	45.600	0	4.100-	1.500-	500-	23.800-	0	101.200-	1.300-	86.800-
31	Soziale Hilfen	4.700	0	0	5.500-	100-	0	0	31.400-	0	32.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	380.330	0	521.100-	13.000-	269.000-	11.300-	0	258.200-	800-	693.070-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	380.330	0	521.100-	12.500-	269.000-	11.300-	0	253.000-	800-	687.370-
42	Sport und Bäder	208.700	0	160.900-	190.300-	10.000-	23.900-	1.000	311.700-	33.600-	520.700-
4240	Bäder	189.700	0	144.400-	130.200-	0	8.900-	0	79.900-	17.500-	191.200-
4241	Sportstätten	19.000	0	16.500-	60.100-	0	14.800-	1.000	218.300-	16.100-	305.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	5.700-	91.000-	0	7.000-	0	52.700-	0	155.400-

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
52	Bauen und Wohnen	500	0	9.000-	0	0	400-	0	26.200-	0	35.100-
53	Ver- und Entsorgung	853.700	54.000	0	492.700-	600-	232.800-	73.000	136.200-	52.600-	65.800
5330	Wasserversorgung	250.100	0	0	171.700-	0	38.100-	0	37.700-	7.400-	4.800-
5380	Abwasserbeseitigung	556.100	0	0	321.000-	600-	136.100-	73.000	87.900-	43.300-	40.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	162.320	0	0	167.200-	0	215.600-	0	252.000-	92.300-	564.780-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	69.700	0	9.800-	30.200-	3.800-	9.200-	0	83.700-	23.400-	90.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	57.100	0	9.800-	14.300-	0	5.400-	0	15.900-	3.500-	8.200
57	Wirtschaft und Tourismus	1.000	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	28.260-	0	30.260-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.124.940	2.893.380	0	0	1.745.910-	52.000-	0	0	0	2.220.410
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.124.940	2.893.380	0	0	1.745.910-	0	0	0	0	2.272.410
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	52.000-
PROD_S MART	Summe	3.008.190	3.294.810	1.467.600-	1.576.900-	2.222.410-	946.090-	1.797.160	1.797.160-	289.100-	199.100-

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	1.287.460-	611.000	1.480.000-	2.156.460-	0	0	2.156.460-	2.794.000-
12	Sicherheit und Ordnung	164.900-	0	0	164.900-	0	0	164.900-	0
1260	Brandschutz	76.300-	0	0	76.300-	0	0	76.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	154.400-	0	25.000-	179.400-	0	0	179.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	18.700	0	30.000-	11.300-	0	0	11.300-	90.000-
31	Soziale Hilfen	900-	0	0	900-	0	0	900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	429.270-	0	0	429.270-	0	0	429.270-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	428.770-	0	0	428.770-	0	0	428.770-	0
42	Sport und Bäder	165.900-	0	50.000-	215.900-	0	0	215.900-	0
4240	Bäder	95.900-	0	0	95.900-	0	0	95.900-	0
4241	Sportstätten	59.800-	0	50.000-	109.800-	0	0	109.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	102.700-	0	0	102.700-	0	0	102.700-	0
52	Bauen und Wohnen	8.900-	0	0	8.900-	0	0	8.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	259.600	666.000	1.768.000-	842.400-	0	0	842.400-	1.438.000-
5330	Wasserversorgung	58.800	7.000	170.000-	104.200-	0	0	104.200-	198.000-
5380	Abwasserbeseitigung	146.100	419.000	1.298.000-	732.900-	0	0	732.900-	1.183.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	135.280-	175.000	896.000-	856.280-	0	0	856.280-	1.059.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	18.500	108.000	182.000-	55.500-	0	0	55.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.600	0	0	27.600	0	0	27.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.220.410	0	0	2.220.410	3.100.000	207.000-	5.113.410	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.272.410	0	0	2.272.410	0	0	2.272.410	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.000-	0	0	52.000-	3.100.000	207.000-	2.841.000	0
PROD_S MART	Summe	60.000	1.560.000	4.431.000-	2.811.000-	3.100.000	207.000-	82.000	5.381.000-

Anlagen zum Haushaltsplan - Teil 2

- 1. Berechnung Mindeststand Liquidität**
- 2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**
- 3. Bestand an inneren Darlehen**
- 4. Stellenplan**
- 5. Sammelnachweis Personalausgaben**
- 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
- 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
- 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**
- 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- 10. Nachweis Schuldenstand**
- 11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**
- 12. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
- 13. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

**Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsjahr
2023**

Anlage zum Haushaltsplan

Berechnung der Mindestliquidität

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

HHPL	2020	4.490.000,00 €
HHPL	2021	4.906.000,00 €
HHPL	2022	4.851.000,00 €
Summe =		14.247.000,00 €
Jahresdurchschnitt =		4.749.000,00 €
davon 2% =		94.980,00 €

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.478.586	351.081			
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand aus Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.478.586	351.081	156.081	111.081	134.081
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 Gem HVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)			-195.000	-45.000	23.000	-24.000
9	=	vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		351.081	156.081	111.081	134.081	110.081
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		351.081	156.081	111.081	134.081	110.081
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		93.960	94.980	101.267	103.433	106.520

Anlage_06

Bestand an inneren Darlehen

Übersicht
Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

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

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Stellenplan



Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2023	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.22	
Teil A: Beamte					
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Teil B: Beschäftigte	Tarif- vertrag TV-ÖD				
Entgeltgruppe	9c	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	9a	1,82	1,82	1,82	
Entgeltgruppe	8	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe	7	3,80	3,90	3,90	
Entgeltgruppe	6	1,59	1,59	1,59	
Entgeltgruppe	5	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	2	2,60	2,64	2,64	
	TV-OD (SuE)				
Entgeltgruppe	S13	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S8a	5,30	2,30	2,30	1 ATZ bis 05/2022
Entgeltgruppe	S4	0,00	3,30	3,30	
Entgeltgruppe	S3	0,51	0,60	0,60	
Frei vereinbart		0,76	0,76	0,76	
Insgesamt Teil B:		19,38	19,91	19,91	
Beschäftigte Insgesamt		20,38	20,91	20,91	

Stellenplan

Teil C:

Zuordnung der Stellen nach Produktgruppen und Produkten in den Teilhaushalten (THH)

I. BEAMTE

TeilHH	Produkt	Bezeichnung	Bürger-meister A 16											Summe:	
	11.10.00.00	Steuerung-Organisation	1,00												1,00
	Summe		1,00												1,00

II. BESCHÄFTIGTE

Teil-HH	Produkt	Bezeichnung	TVÖD Entgeltgruppe											frei	Summe:		
			2	5	6	7	8	9a	9c	S3	S4	S8a	S13	vereinbart			
1	11.10.00.00	Steuerung-Organisation			0,09	0,14		0,26									0,49
1	11.22.00.00	Finanzverwaltung				0,09		0,18									0,27
1	11.24.02.50	Rathaus	0,26														0,26
1	11.25.00.00	Bauhof			1,00	1,99	1,00										3,99
1	11.26.00.00	Zentrale Dienstleitung				0,14		0,27							0,15		0,56
1	12.10.00.00	Wahlen				0,01		0,02									0,03
1	12.20.00.00	Ordnungs- u. Verkehrswesen				0,06		0,11									0,17
1	12.22.00.00	Einwohnerwesen				0,27		0,51									0,78
1	12.23.00.00	Standesamt u. Sozialversicherung				0,11		0,23									0,34
2	21.10.01.00	Grundschule	1,37		0,35												1,72
2	28.10.40.00	Kulturforum	0,08														0,08
2	36.50.01.01	Kindergarten	0,51							0,51	0,00	5,30	1,00				7,32
2	36.50.01.02	Kernzeit			0,15										0,61		0,76
2	42.40.01.01	Freibad				0,88	1,00										1,88
2	42.40.02.00	Kiosk	0,05														0,05
2	42.41.01.00	Gemeindehalle	0,33														0,33
2	51.10.00.00	Stadtentwicklung				0,03		0,06									0,09
2	52.10.00.00	Bauordnung				0,04		0,09									0,13
2	55.30.00.00	Friedhof / Bestattungen				0,04		0,09									0,13
	Summe:		2,60	0,00	1,59	3,80	2,00	1,82	0,00	0,51	0,00	5,30	1,00	0,76			19,38
		GESAMTSUMME Beamte und Beschäftigte														20,38	

Gemeinde Schechingen

Ostalbkreis

Haushaltsjahr 2023

Stellenplan

Teil D : - nachrichtlich - Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen ins- gesamt	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.22	
Assessoren	A 13				
Inspektor z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung				Vermerke Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	1,00	0,00	0,00	
BFD	Taschengeld	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		2,00	1,00	0,00	

Gemeinde Schechingen

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG PERSONALKOSTENHOCHRECHNUNG

2023	4011	4012	4021	4022	4032	4041	HHPlan 2023	HHPlan 2022	
	Lohn Beamte	Lohn Ang/Arb	AllgUml. Beamte	ZVK	Soz.Vers.	Beihilfe	Summe	Summe	
11.10.00.00 Steuerung-Orga	118.100	35.300	91.400	3.900	7.000	2.900	258.600	258.700	-100
11.22.00.00 Finanzverw.	0	13.300	0	1.600	2.800	0	17.700	17.600	100
11.24.02.50 Rathaus	0	9.500	0	1.100	2.000	0	12.600	11.800	800
11.25.00.00 Bauhof	0	203.600	0	16.700	39.800	300	260.400	236.900	23.500
11.26.00.00 Zentr. Dienstleistung	0	25.700	0	2.900	5.800	0	34.400	34.900	-500
12.10.00.00 Wahlen	0	1.500	0	1.200	300	0	3.000	2.400	600
12.20.00.00 Ord./Verk.Wesen	0	8.200	0	1.000	1.800	0	11.000	10.600	400
12.22.00.00 Einwohnerwesen	0	37.700	0	4.200	7.500	0	49.400	48.300	1.100
12.23.00.00 Standesamt/SV	0	16.200	0	1.900	3.400	0	21.500	21.600	-100
12.60.00.00 Brandschutz/FFW	0	100	0	100	100	0	300	300	0
21.10.01.00 Grundschule	0	66.400	0	7.000	14.700	0	88.100	89.800	-1.700
28.10.04.00 Kulturforum	0	3.000	0	400	700	0	4.100	4.000	100
36.50.01.01 Kindergarten	0	382.000	0	31.700	78.100	400	492.200	449.500	42.700
35.50.01.02 Kernzeit	0	21.000	0	1.500	6.400	0	28.900	30.000	-1.100
42.20.01.00 Freibad	0	105.800	0	7.800	22.400	500	136.500	141.300	-4.800
42.40.02.00 Kiosk	0	6.000	0	200	1.700	0	7.900	2.300	5.600
42.41.01.00 Gemeindehalle	0	12.500	0	1.400	2.600	0	16.500	15.300	1.200
51.10.00.00 Stadtentwicklung	0	4.200	0	600	900	0	5.700	5.600	100
52.10.00.00 Bauordnung	0	6.600	0	900	1.500	0	9.000	9.000	0
53.30.00.00 Wasserversorg.	0	0	0	0	0	0	0	2.400	-2.400
55.30.00.00 Frdh./Bestatt.	0	7.100	0	1.000	1.700	0	9.800	9.700	100
Gesamt:	118.100	965.700	91.400	87.100	201.200	4.100	1.467.600	1.402.000	65.600

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt		davon voraussichtlich fällige Ausgaben ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1*	2	3	4	5
2023	5.381	4.971	380	30	0
2024			0		
2025	1.000			1.000	
2026					0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.100	1.000	0	0

ANLAGE_13

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Hinweis: Der Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2020 und 2021 sind ist noch nicht erstellt.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage_15

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	274.500	3.167.500
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	274.500	3.167.500

Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Jahr der Aufnahme	Jahr der Genehmig.	ur-sprüngl. Betrag	Stand 1.1.2022	Stand 1.1.2023
1 4.9300.597820.0 BW Landesbank 606 106 219	2003	2001	222.000 €	150.000 €	126.000 €
2 4.9300.597822.6 DG-HYP 3215 811 501	2006	2006	200.100 €	147.900 €	130.500 €
3 4.9300.5978.023 DG-HYP 3215 811 502	Umschuldung 2011	2000/2001	66.000 €	30.000 €	18.000 €
Zwischensumme:			488.100 €	327.900 €	274.500 €
1 Sondertilgung BW Landesbank					
Kreditermächtigung aus (Neuverschuldung)		HH-jahr 2023	3.100.000 €	vorraussichtl. Aufnahme ab 2. VJ 2023	0 €
Gesamtsumme:			3.588.100 €	327.900 €	274.500 €

Tilgungsart	Zinssatz	Zins	Tilgung	gesamt	Stand 31.12.2023	Bemerkungen
4 Raten je 6.000 €	4,70%	5.499 €	24.000 €	29.499 €	102.000 €	Zinsbindung bis 30.03.2023
4 Raten je 4.350 €	3,49%	4.326 €	17.400 €	21.726 €	113.100 €	Zinsbindung bis 30.06.2025
4 Raten je 3.000 €	3,06%	413 €	12.000 €	12.413 €	6.000 €	Zinsbindung bis 01.06.2024 (Restlaufzeit)
		10.238 €	53.400 €	63.638 €	221.100 €	
			102.000 €	102.000 €	-102.000 €	
Zins KE / Rundung		41.762 €	51.600 €	93.362 €	3.048.400 €	Kredit.erm. 2023
		52.000 €	207.000 €	259.000 €	3.167.500 €	

Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE		RE 2021	2022	2023	2024	2024	2026
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		105.000	-7.000	142.000	682.000	515.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-24,84	-158,13	-61,50	29,66	198,31
Aufwandsdeckungsgrad	%		98,99	94,33	97,72	101,11	107,12
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€		2.158.820,00	2.272.410,00	2.093.260,00	2.419.960,00	2.492.480,00
Betrag je Einwohner	€/EW		975,08	1.020,85	926,22	1.025,41	1.056,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		39,58	36,61	34,32	38,33	37,94
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		-2.213.820	-2.624.410	-2.232.260	-2.349.960	-2.024.480
Betrag je Einwohner	€/EW		-999,92	-1.178,98	-987,73	-995,75	-857,83
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40,58	42,28	36,60	37,22	30,82
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		160.000	345.000	281.000	612.000	47.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		105.000	-7.000	142.000	682.000	515.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		211.000	60.000	192.000	450.000	500.000
Betrag je Einwohner	€/EW		95,30	26,95	84,96	190,68	211,86
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-53.400	-207.000	-144.000	-1.628.000	-650.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		157.600	-147.000	48.000	-1.178.000	-150.000
Betrag je Einwohner	€/EW		71,18	-66,04	21,24	-499,15	-63,56
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		-93.960	-94.980	-101.713	-104.260	-107.900
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		351.081	156.081	111.081	134.081	110.081

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Planung VJ (HJ-1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITAL LAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		274.500	3.167.500	4.023.500	2.395.500	1.745.500
Betrag je Einwohner	€/EW		123,32	1.422,96	1.807,50	1.076,15	784,14
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		946.600	2.893.000	856.000	-1.628.000	-650.000

Berechnung der
Zuweisungen und Umlagen
aus dem kommunalen Finanzausgleich

Berechnungsschema für den Finanzausgleich 2023**1. Einwohnerzahl**

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2022	2.226	Lt. Fortschreibung STALA
1.2	Erhöhte Einwohnerzahl	2.226	

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	
2.1	Ist-Aufkommen 2021	15.013 €	248.797 €	667.180 €
2.11	Hebesätze 2021	390,00%	390,00%	360,00%
2.12	Anrechnungssätze	195,00%	185,00%	290,00%
2.13	Anrechnungsbeträge	7.506 €	118.019 €	537.450 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			662.975 €
2.3	ab: Gewerbesteuerumlage	667.180,00 €	^{35,00%} 360,00%	-64.865 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.631.341 €
2.5	Familienleistungsausgleich			122.467 €
2.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.298,00 €	80,00%	51.439 €
2.6	Steuerkraftmesszahl	VJ	2.139.833 €	2.403.358 €

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5		2.403.358 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		
	Zuweisungen n. § 5 Abs. 2 FAG (mang. Steuerkraft)		753.405 €
	Zuweisungen n. § 5 Abs. 3 FAG (Mehrzuweisungen)		0 €
3.3	Ungekürzte Steuerkraftsumme 2023	VJ	2.987.061 € 3.156.763 €
3.4	je Einwohner	VJ	1.349 € 1.418,13 €

4. Bedarfsmesszahl (geänderte Berechnung ab 01.01.2021)**4.1 Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):**

Kopfbetrag A:	1.547,00 €			3.443.622 €
Zwischensumme	1.547,00 €	x	2.226	
			0	
- Kasenierete Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			0	
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften			0	
- Studierende			0	
Zusammen			<u>0</u>	
x Kopfbetrag A	1.547,00 €	x	15%	<u>0 €</u>

Bedarfsmesszahl A

3.443.622 €

4.2 Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):

Mehrzuweisungen (§ 35 FAG)	11.870.864 €
Erhöhte Einwohnerzahl	2.226

6. Sc| Flächenfaktor

Kopfbetrag B 5.332,82

Bedarfsmesszahl B **78,90 €** x 2.226

175.631 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A 3.443.622 €

Bedarfsmesszahl B 175.631 €

4.3 Bedarfsmesszahl gesamt

VJ 3.488.600 €

3.619.253 €**5. Mehrzuweisungen (Sockelbetrag)**

5.1 Bedarfsmesszahl x	60,00%		2.171.552 €
5.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.5)			-2.403.358 €
5.3 Mehrzuweisung nach § 5 FAG	Unterschied	VJ	-46.673 €
5.4 Mehrzuweisungen (§ 35 FAG)	30,00%	VJ	0 €

6. Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft

6.1 Bedarfsmesszahl (5.3)			3.619.253 €
6.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.5)			-2.403.358 €
6.3 Schlüsselzahl		VJ	1.348.767 €
6.4 Schlüsselzuweisungen aus 7.3	70,00%	VJ	944.140 €

7. Kommunale Investitionspauschale

Seite 3

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegröße	Landesdurchschn.	1.814,21 €	
		Gemeinde	1.418,13 €	78,17%
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl	1,15	2.226	2.559
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale Einwohner		2.559 x	107,00 €
			VJ	268.500 €
				273.810 €

8. Anteil am Familienleistungsausgleich

8.1	Gesamtanteil			611.100.000 €
8.2	Aufteilungsschlüssel			0,0002334
8.3	Zuweisung	VJ	131.360 €	142.630 €

9. Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisungen

9.1	Voraussichtliche Investitionspauschale	VJ	268.500 €	273.810 €
9.2	Schlüsselzuweisungen n.d.mangelnden Steuerkraft	VJ	944.140 €	851.130 €
9.3	Mehrzuweisungen nach § 5 FAG	VJ	0 €	0 €
9.4	Schlüsselzuweisungen insgesamt	VJ	1.212.640 €	1.124.940 €

10. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

10.1	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich lt. HH-Erlass	VJ	6.814.000.000 €	7.830.000.000 €
10.2	Schlüsselzahl der Gemeinde	VJ	0,0002334	0,0002334
10.3	Gemeindeanteil	VJ	1.590.390 €	1.827.520 €

11. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Seite 4

11.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich lt. HH-Erlass		1.150.000.000 €
11.2 Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000428
11.3 Gemeindeanteil	VJ 45.620 €	49.220 €

12. Kreisumlage

12.1 Umlageschlüssel	VJ 29,75% 31,00%	
12.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme		3.156.763 €
12.3 Kreisumlage	VJ 888.650 €	978.600 €

13. Finanzausgleichsumlage

13.1 Umlageschlüssel	VJ 22,16% 22,46%	
13.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme		3.156.763 €
13.3 Finanzausgleichsumlage	VJ 661.930 €	709.010 €

14. Berechnung der Gewerbesteuerumlage

14.1 Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im HH-jahr		600.000 €
14.2 Hebesatz		360,00%
14.3 Hebesatz für Gewerbest.umlage	VJ 35,00% 35,00%	
14.4 Gewerbesteuerumlage	VJ 48.610 €	58.330 €

15. Steuerkraftquote

15.1 Bedarfsmesszahl		3.619.253 €
15.2 Steuerkraftmesszahl		2.403.358 €
15.3 Steuerkraftquote		66,40%

Vgl. Berechnung gemäß § 1a Abs. 2 FAG

16. FAG-Zuschuß - Gemeindeverbindungsstraßen

Seite 5

16.1	km-Gemeindeverbindungsstraßen		1,5	
16.2	Zuweisung pro km	VJ	2.500 €	2.500 €
16.3	FAG-Zuschuß	VJ	3.750 €	3.750 €
16.4	Pauschalförderung pro ha		8,40 €	
16.5	Gesamtfläche des Gemeindegebietes		1.187 ha	
16.6	FAG-Pauschalförderung	VJ	9.970 €	9.970 €
16.7	Gesamt-Zuweisung	VJ	13.720 €	13.720 €

17. Kinderbetreuung

17.1 Kindergartenförderung nach § 29b FAG

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	990.600.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	262.566,50
Zuweisung je Kind	3.770,85

Basisdaten Gemeinde

gewichtete Kinderzahl	41,60
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder gew. Kinder x Zuweisung je Kind	
41,60 x 3.770,85 € =	156.867 €

Zuweisungen nach § 29b FAGVJ **157.910 €** **156.870 €**

17.2 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.171.500.000 €
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	71.123,70 €
- Zuweisung je Kind	16.471,30 €

Basisdaten Gemeinde

- gewichtete Kinderzahl	VJ	6,80	6,50
-------------------------	----	------	------

Jahreszuweisung:

gewichtete Kinderzahl x Jahreszuweisung
6,50 x 16.471 € = **107.060 €**VJ **110.850 €**

17.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Seite 6

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	150.200.000 €
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.813,30 €
- Zuweisung je gewichtete Tageseinrichtung	53.389,30 €

Basisdaten der Gemeinde

Tageseinrichtungen

mit Gruppenstärke:	Anzahl x	Faktor	gew. Anzahl
eins	0,00 x	0,19	= 0,00
zwei	1,00 x	0,25	= 0,25
drei	1,00 x	0,31	= 0,31
fünf	0,00 x	0,44	= <u>0,00</u>

- gewichtete Tageseinrichtungen	0,56
---------------------------------	------

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen

29.900 €

18. Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen 2023

	VJ HHj 2022	HHJahr 2023	Diff
a) Einnahmen			
Investitionspauschale	268.500 €	273.810 €	5.310 €
Schlüsselzuweisungen	944.140 €	851.130 €	-93.010 €
Mehrzuweisungen	0 €	0 €	0 €
Anteil Fam.-Leist.-Ausgleich	131.360 €	142.630 €	11.270 €
Gde-Anteil Einkommensteuer	1.590.390 €	1.827.520 €	237.130 €
Gde-anteil Umsatzsteuer	45.620 €	49.220 €	3.600 €
FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen	13.720 €	13.720 €	0 €
Kindergartenförderung	157.890 €	156.870 €	-1.020 €
Kleinkindbetreuung	110.850 €	107.060 €	-3.790 €
Padagogische Leitungszeit	30.670 €	29.900 €	-770 €
Zwischensumme	3.293.140 €	3.451.860 €	158.720 €
b) Ausgaben			
Finanzausgleichsumlage	661.930 €	709.010 €	47.080 €
Kreisumlage	888.650 €	978.600 €	89.950 €
Gewerbesteuerumlage	48.610 €	58.300 €	9.690 €
Zwischensumme	1.599.190 €	1.745.910 €	146.720 €
Netto Gesamt-Summe	1.693.950 €	1.705.950 €	12.000 €
Differenz gegenüber Vorjahr =			
Weniger(-) /Mehreinnahmen(+)		12.000 €	

Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen

	2021	2022	2023	2024	2025
a) Einnahmen					
Investitionspauschale	201.320 €	268.500 €	273.810 €	270.300 €	287.680 €
Schlüsselzuweisungen	652.460 €	944.140 €	851.130 €	760.910 €	910.820 €
Mehrzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anteil. Fam.-Leist.-Ausgleich	121.180 €	131.360 €	142.640 €	146.320 €	149.830 €
Gde-Anteil Einkommensteuer	1.560.750 €	1.590.390 €	1.827.520 €	1.926.480 €	2.015.180 €
Gde-anteil Umsatzsteuer	51.100 €	45.620 €	49.220 €	50.200 €	51.100 €
FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen	13.720 €	13.720 €	13.720 €	13.720 €	13.720 €
Kindergartenförderung	157.910 €	157.890 €	156.870 €	155.300 €	154.600 €
Kleinkindbetreuung	102.790 €	110.850 €	107.060 €	101.810 €	102.000 €
Padagogische Leitungszeit	30.090 €	30.670 €	29.900 €	30.270 €	30.270 €
Zwischensumme	2.891.320 €	3.293.140 €	3.451.870 €	3.455.310 €	3.715.200 €
b) Ausgaben					
Finanzausgleichsumlage	681.390 €	661.930 €	709.010 €	784.220 €	786.930 €
Kreisumlage	932.670 €	888.650 €	978.600 €	1.108.430 €	1.156.220 €
Gewerbesteuerumlage	36.000 €	48.610 €	58.300 €	55.300 €	64.500 €
Zwischensumme	1.650.060 €	1.599.190 €	1.745.910 €	1.947.950 €	2.007.650 €
Netto Gesamt-Summe	1.241.260 €	1.693.950 €	1.705.960 €	1.507.360 €	1.707.550 €
Differenz gegenüber Vorjahr =					
Weniger(-) / Mehreinnahmen(+)	-189.990 €	452.690 €	12.010 €	-198.600 €	200.190 €

Übersicht über die
Internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023
11240201	Grundschule Schechingen	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-50.800,00	-109.000,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-56.100,00	-66.000,00
11240250	Rathausgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-85.700,00	-135.100,00
11240251	Feuerwehrgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-32.700,00	-45.300,00
11240252	Bauhofgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-29.400,00	-36.900,00
11240254	Gemeindehalle	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-81.700,00	-145.700,00
11240255	Kulturforum	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-32.000,00	-33.200,00
11240270	Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-1.500,00	-4.700,00
11240275	Wohngebäude Schießbergstraße 12	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-10.800,00	0,00
11240280	Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	0,00	-3.000,00
11240400	GVV Leintal - Frickenhofer Höhe	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	0,00	-3.000,00
		38110001	Zwischensumme:	-380.700,00	-581.900,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	38110002	Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof	-320.400,00	-360.800,00
		38110002		-320.400,00	-360.800,00
11100000	Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-278.600,00	-280.400,00
11200000	Organisation und EDV	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-44.600,00	-48.600,00
11210000	Personalwesen	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-18.100,00	-24.100,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-165.440,00	-205.860,00
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-167.200,00	-217.300,00
11260400	Bürger Rufauto	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-600,00	-600,00
		38110003	Zwischensumme:	-674.540,00	-776.860,00
11330050	Wohnbauplätze	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-8.100,00	-2.500,00
11330060	Gewerbebauplätze	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-1.300,00	-1.100,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-1.000,00	-1.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-59.000,00	-73.000,00
		38110004	Zwischensumme:	-69.400,00	-77.600,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	3.000,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	29.400,00	36.900,00
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	85.700,00	135.100,00
12600000	Brandschutz	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	32.700,00	45.300,00
21100100	Grundschule Schechingen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	50.800,00	109.000,00
28100400	Betrieb Kulturforum	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	32.000,00	33.200,00
31400700	Betriebv. Flüchtl. u. Asylunterkünfte	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	10.800,00	0,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	56.100,00	66.000,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	81.700,00	145.700,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	1.000,00	2.700,00
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	500,00	5.000,00
		48110001	Zwischensumme:	380.700,00	581.900,00

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023
11240201	Grundschule Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	12.100,00	13.600,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	9.100,00	10.200,00
11240250	Rathausgebäude	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	3.000,00	3.400,00
11240251	Feuerwehrgebäude	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	900,00	1.000,00
11240254	Gemeindehalle	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	12.100,00	13.600,00
11240255	Kulturforum	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	600,00	700,00
11240270	Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	600,00	3.100,00
11240275	Wohngebäude Schießbergstraße 12	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	2.100,00	0,00
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	4.800,00	5.400,00
11330050	Wohnbauplätze	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.800,00	2.000,00
21100100	Grundschule Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	16.400,00	18.500,00
28100100	Heimatpflege/ Tourismus	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	8.500,00	9.600,00
28100200	Veranstaltung Osterbrunnen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	15.100,00	17.000,00
31400100	Soziale Einricht. - Seniorenveranstalt.	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.500,00	1.700,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	5.600,00	6.300,00
36500102	Schulkindbetreuung	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	300,00	300,00
36500111	kath. Kindergarten "St. Josef"	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.200,00	1.400,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	15.000,00	16.900,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	18.500,00	20.800,00
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	4.300,00	4.800,00
53300000	Wasserversorgung	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	3.400,00	3.800,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	51.800,00	58.300,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	30.000,00	33.800,00
54100102	Straßenbeleuchtung	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	4.600,00	5.200,00
54100103	Wald- u. Feldwege	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	16.000,00	18.000,00
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	34.800,00	39.200,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	35.800,00	40.300,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	9.200,00	10.400,00
55500000	Forst- u.Landwirtschaft	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.300,00	1.500,00
		48110002	Zwischensumme:	320.400,00	360.800,00
12100000	Statistik und Wahlen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.500,00	5.200,00
12200000	Ordnungs- u. Verkehrswesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	5.000,00	5.800,00
12220000	Einwohnerwesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	14.500,00	16.700,00
12230000	Personenstandsw./ Sozialversicherung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	7.200,00	8.300,00
12600000	Brandschutz	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	19.800,00	22.800,00
21100100	Grundschule Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	40.500,00	46.600,00
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	3.700,00	4.300,00

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2023

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023
26200000	Förderung der Musik	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.600,00	1.800,00
27100000	Volkshochschulen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	2.200,00	2.500,00
28100000	Sonstige Kulturpflege	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.600,00	1.800,00
28100100	Heimatpflege/ Tourismus	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	6.200,00	7.100,00
28100200	Veranstaltung Osterbrunnen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	18.800,00	21.700,00
28100400	Betrieb Kulturforum	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	8.300,00	9.600,00
28100500	Förderung Kirchengemeinden	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.000,00	1.200,00
31400100	Soziale Einricht. - Seniorenveranstalt.	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	13.300,00	15.300,00
31400700	Betriebv. Flüchtli. u. Asylunterkünfte	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	12.500,00	14.400,00
36200100	Kinder- u. Jugendarbeit - Ferienprogramm	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.500,00	5.200,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	136.000,00	156.600,00
36500102	Schulkindbetreuung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	12.400,00	14.300,00
36500111	kath. Kindergarten "St. Josef"	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	6.900,00	7.900,00
42100000	Förderung Sport/ Maßn.Gesundheitspflege	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	11.700,00	13.500,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	40.440,00	46.600,00
42400200	Betrieb Freibadkiosk Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	14.200,00	16.400,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	31.400,00	36.200,00
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	9.400,00	10.800,00
51100000	Stadtentw. -planung, Verk.planung etc.	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	45.800,00	52.700,00
52100000	Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	20.600,00	23.700,00
53100000	Elektrizitätsversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.400,00	5.100,00
53100100	Photovoltaikanlage	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	3.700,00	4.300,00
53200000	Gasversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.000,00	1.200,00
53300000	Wasserversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	29.400,00	33.900,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	25.700,00	29.600,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	43.900,00	50.600,00
54100102	Straßenbeleuchtung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	8.700,00	10.000,00
54100103	Wald- u. Feldwege	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	9.600,00	11.100,00
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	9.600,00	11.100,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	9.200,00	10.600,00
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	3.700,00	4.300,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.800,00	5.500,00
55500000	Forst- u.Landwirtschaft	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	7.300,00	8.400,00
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	19.500,00	22.160,00
		48110003	Zwischensumme:	674.540,00	776.860,00

Gemeinde Schechingen
Haushaltsplan 2023

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023
21100100	Grundschule Schechingen	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	800,00	800,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	200,00	200,00
52100000	Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	8.100,00	2.500,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	59.000,00	73.000,00
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	1.300,00	1.100,00
		48110004	Zwischensumme:	69.400,00	77.600,00

Gesamtsumme Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen (ILV)				-1.445.040	-1.797.160
Gesamtsumme Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen (ILV)				1.445.040	1.797.160