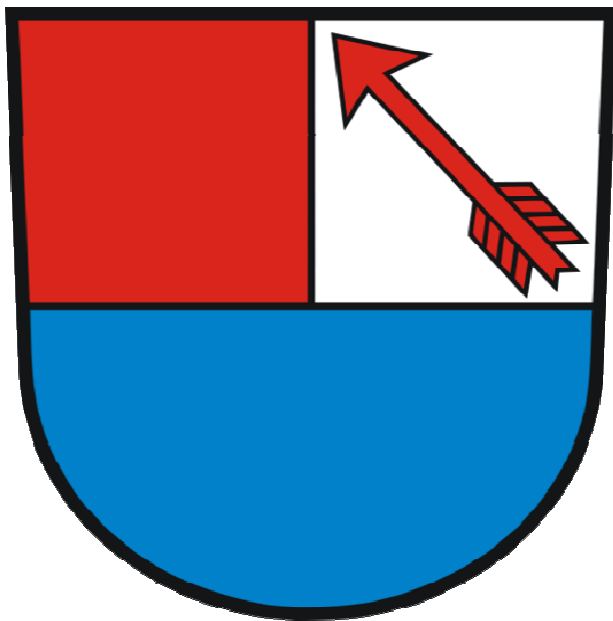


Gemeinde Schechingen

Landkreis Ostalbkreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

Gemeindedaten	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	10
Anlagen zum Haushaltsplan - Teil 1	60
Anlage 1: Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen	61
Anlage 2: Investitionsplanung für den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027	64
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung	72
Anlage 4: Übersicht über die Sachkonten	75
Anlage 5: Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	79
Gesamtergebnishaushalt	82
Gesamtfinanzhaushalt	84
Teilhaushalt 1	87
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	106
Teilhaushalt 2	112
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	177
Teilhaushalt 3	197
Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt	207
Anlagen zum Haushaltsplan - Teil 2	212
Anlage 6: Liquiditätsplanung	213
Anlage 7: Stellenplan	218
Anlage 8: Sammelnachweis Personalausgaben	222
Anlage 9: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	224
Anlage 10: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	225
Anlage 11: Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	226
Anlage 12: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	227
Anlage 13: Nachweis Schuldenstand	229
Anlage 14: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	231
Anlage 15: Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich	234
Anlage 16: 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 30.06.2023)**	2.238	
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.187 ha		
III. Schlüsselzuweisungen 2024		
	HH-Jahr 2023	HH- Jahr 2024
a) Bedarfsmesszahl A	3.443.622 €	3.737.460 €
Bedarfsmesszahl B	175.631 €	191.125 €
Bedarfsmesszahl gesamt	3.619.253 €	3.928.585 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.403.358 €	2.529.133 €
c) Schlüsselzahl	1.215.896 €	1.399.452 €
d) Sockelgarantie	0 €	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinden		
	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
a) insgesamt	3.156.763 €	3.576.831 €
b) maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.	2.226	2.238
c) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl am 30.06. Vj	1.418,13 €	1.598,23 €
V. Realsteuerkraft (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, abzgl. Gewerbesteuerumlage)		
a) insgesamt	796.700 €	665.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl am 30.06. Vj	357,91 €	297,14 €
VI. Steuerkraft -netto-		
a) insgesamt	2.272.410 €	1.928.350 €
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl am 30.06. Vj	1.020,85 €	861,64 €

**Haushaltssatzung
der
Gemeinde Schechingen**

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schechingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2024 die folgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.216.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.511.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-295.100
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.890.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.890.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.594.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.706.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.740.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-33.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.268.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.346.115
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-78.115
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-111.815
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-69.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-69.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	180.815

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 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 3.691.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt (nachrichtlich)

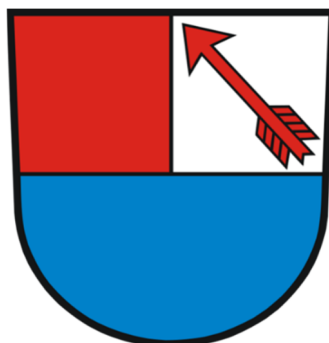
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Schechingen, den 18.01.2024

Stefan Jenninger, Bürgermeister

DS

Haushaltsbestätigung LRA



Gemeinde Schechingen

Ostalbkreis

Haushaltsjahr

2024

VORBERICHT



[A]. ALLGEMEINES.....	12
1. Vorbemerkung.....	12
2. Orientierungsdaten.....	13
3. Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage	14
4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022.....	17
5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023.....	17
[B]. EINFÜHRUNG IN DAS NKHR.....	18
1. Rechtliche Rahmenbedingungen.....	18
2. Das Drei-Komponenten-Modell.....	18
[C]. HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2024	22
1. Ergebnisplanung 2024	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	28
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 2024	43
4. Die Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2024	49
5. Verpflichtungsermächtigungen	50
6. Kassenlage	50
[D]. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG.....	51
1. Investitionsprogramm für die Jahre 2024 - 2027.....	52
2. Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	52
3. Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt.....	53
4. Mittelfristige Finanzplanung – Liquidität.....	54
5. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung	54
[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 Gesamtabchluss

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 2024 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 2024 ff., in welcher der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner 165. Sitzung vom 24. bis 26 Oktober 2023 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2023 bis 2028 neu vorausgeschätzt hat. Die Aktualisierung der Orientierungsdaten auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2023 und der Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission erfolgte am 09.11.2023 mit der Ergänzung der Eckdatenübersicht für die Haushaltsplanung 2024. Sämtliche Ergänzungen und Empfehlungen wurden in die Berechnung der Daten zum kommunalen Finanzausgleich sukzessive übernommen.

Die wirtschaftliche Lage der Kommunen wird sich Schätzungsweise im Vergleich zum Vorjahr leicht verschlechtert. Dadurch ergeben sich Mindereinnahmen bei den wichtigen Ertragspositionen Gewerbesteuer. Zusätzlich ergibt sich durch die Änderung der Schlüsselzahlen ein Rückgang bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Eine leichte Verbesserung hingegen ist bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen gegenüber der letztjährigen Planung zu erkennen.

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 Krisenjahre gekommen, es gibt „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, 2022 und 2023 überhaupt nur deshalb aufstellen, weil die Kommunalaufsicht unausgeglichene Ergebnishaushalte pandemiebedingt mit Augenmaß beurteilen musste.

3. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE AUSGANGSLAGE

Zwar zeichnen sich die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs weiterhin in den Haushalten des Bundes, der Länder sowie der Kommunen ab, jedoch ist für das Haushaltsjahr 2024 von einer leichten Erholung auszugehen.



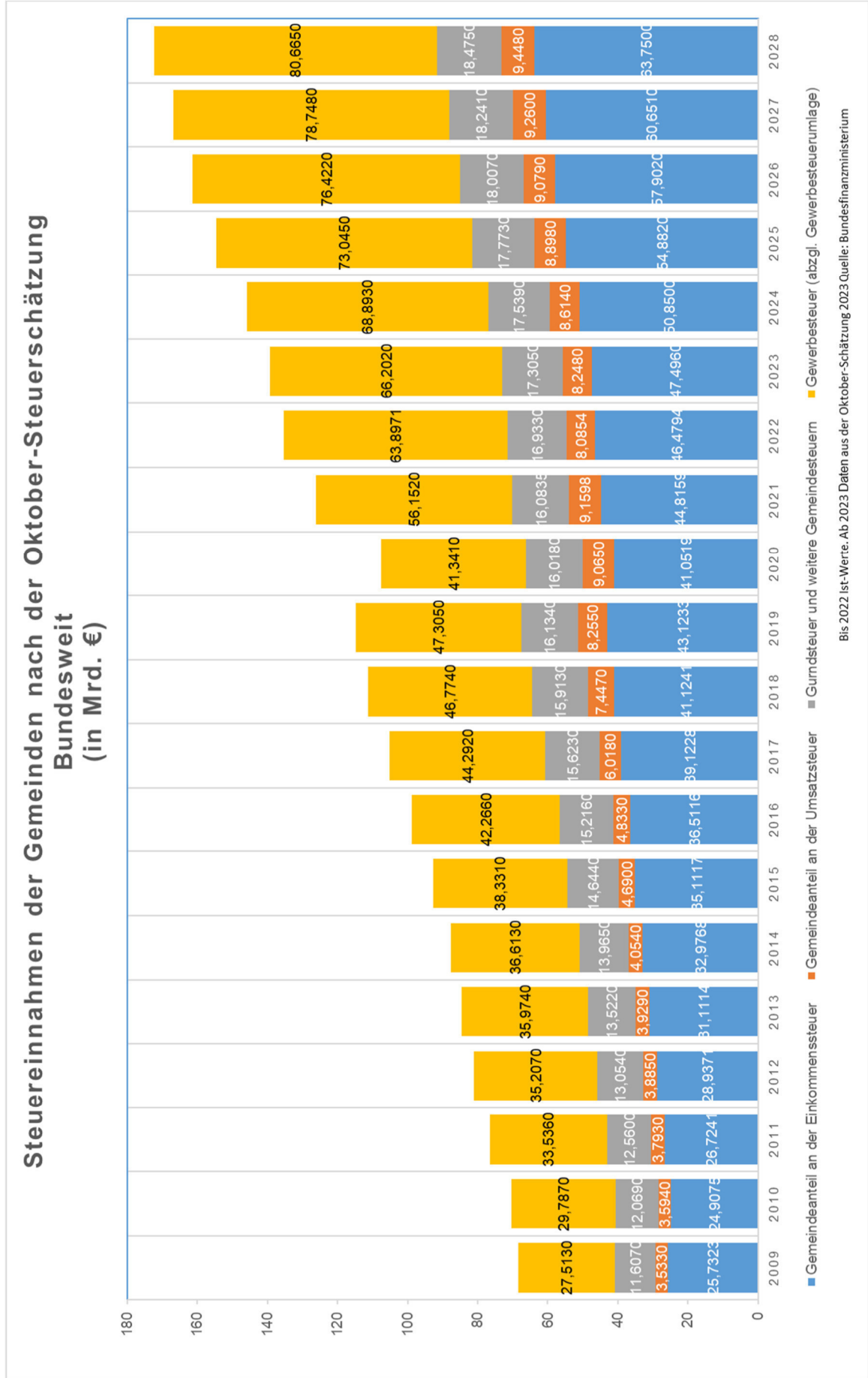
Während der Krisen mussten Bund und Länder ihre verfassungsrechtliche Schuldenbremse vorübergehend lockern und die Verschuldung drastisch erhöhen, um damit die Hilfspakete zur Überwindung der Pandemie sowie der Hilfe bei den Energiekosten zu finanzieren.

Trotz der aus der Oktober-Steuerschätzung herausgehenden relativ positiven Prognose gehen manche Experten auch für das Jahr 2024 weiterhin von einer Rezession aus. Grund hierfür seien vor allem lt. Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), der Haushaltsentwurf der Bundesregierung und die Unsicherheit über die Förderung von Klimaschutzprojekten.

Die Finanzlage der Kommunen ist eng verwoben mit der Finanzsituation in Bund und Land und wird damit von 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 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 Finanzaufwendungen 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.

5. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2023 wurden vom Gemeinderat am 26.01.2023 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Erlass vom 07.02.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Der Schuldenstand zum Jahresende belief sich auf insgesamt 419.100 Euro. Im Haushaltsplanjahr 2023 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.100.000 Euro veranschlagt, welche nur zum Teil im Jahr 2023 in Anspruch genommen werden musste.

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ein ordentliches Ergebnis von rund 200.000 Euro ab. Bei den Steuereinnahmen und den Finanzaufwendungen 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 kassenmäßigen Liquidität liegt zum Jahresende bei 239.825 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.

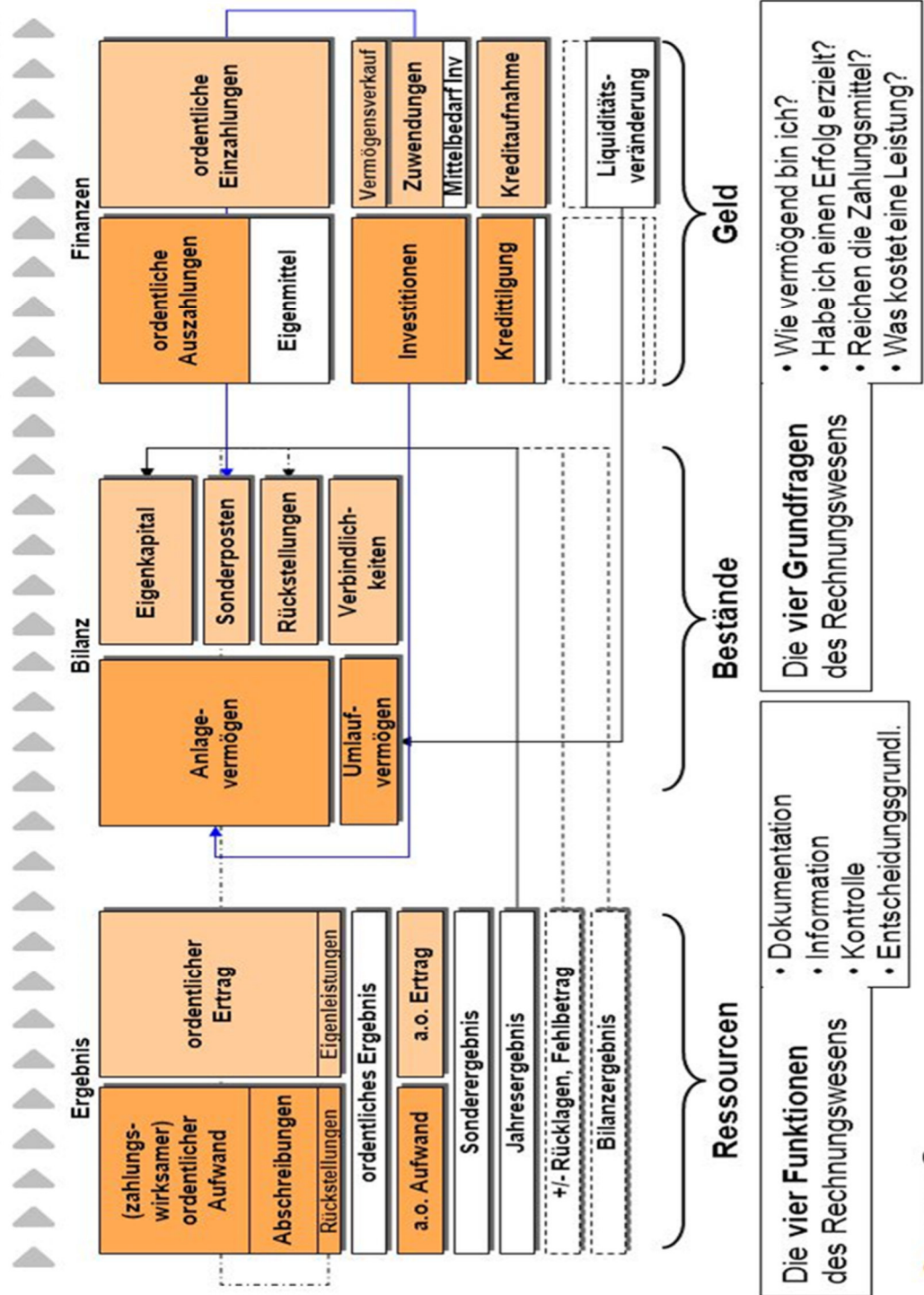
Das Ergebnis der Finanzrechnung zeigt an, wie sich die Zahlungsfähigkeit bzw. Liquidität der Gemeinde verändert.

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 2024

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 (§ 24 GemHVO) sind Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses mit Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auszugleichen. Überschüsse sind dementsprechend wieder der Ergebnisrücklage zuzuführen.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit veranschlagten **ordentlichen Erträgen** in Höhe von 6.216.000 Euro. Die **ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 6.511.100 Euro. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein **ordentliches Ergebnis** von minus 295.100 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 2024 beträgt 1.890.000 Euro. Im Baugebiet Nördlicher Schloßgarten und Gewerbegebiet Kappelfeld 3. BA können durch Bauplatzverkäufe außerordentliche Erträge in Höhe von 1.890.000 Euro erzielt werden.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis und das veranschlagte Sonderergebnis ergeben das **veranschlagte Gesamtergebnis** in Höhe von 1.584.900 Euro. Der **Haushaltsausgleich kann damit im Haushaltsjahr 2024 erreicht** werden.

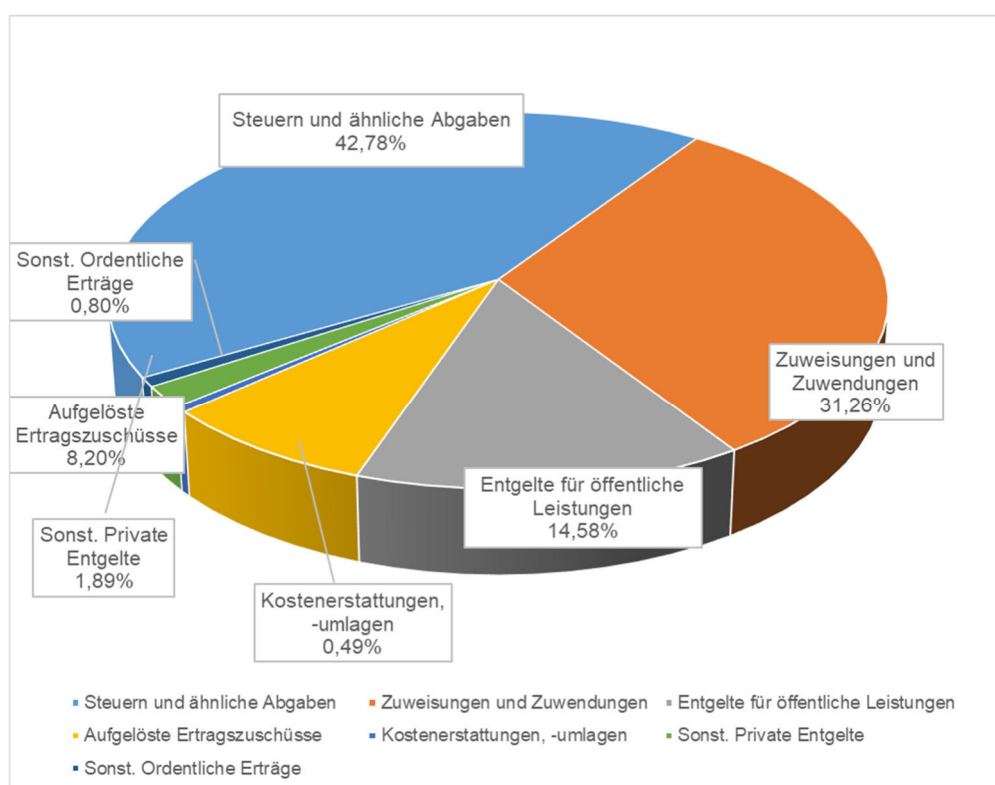


1. ERGEBNISPLANUNG 2024

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).

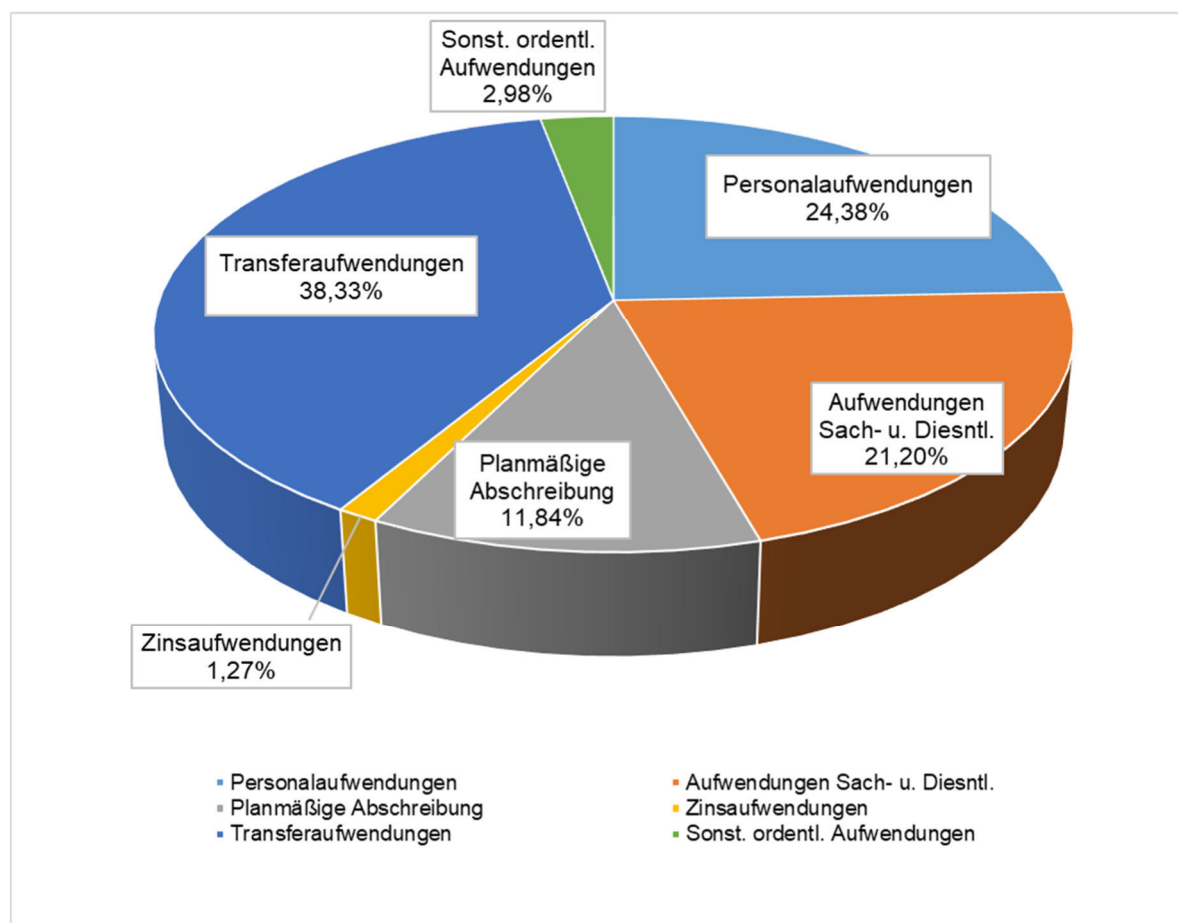
STRUKTUR DER ORDENTLICHEN ERTRÄGE IM ERGEBNISHAUSHALT

Ordentliche Erträge	HHJahr 2023	in %	HHJahr 2024	in %
	in €		in €	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.893.380	48,56	2.659.400	42,78
Zuweis. u. Zuwendungen	1.489.290	25,00	1.942.930	31,26
Aufgelöste Ertragszuschüsse	398.000	6,68	509.500	8,20
Entgelte für öffentl. Leistungen	938.300	15,75	906.300	14,58
Sonst. privatr. Entgelte	116.400	1,95	117.760	1,89
Kostenerstattungen, -umlagen	66.200	1,11	30.500	0,49
Zinsen u. ähnl. Erträge	100	0,00	100	0,00
Sonstige ordentl. Erträge	56.330	0,95	49.510	0,80
Summe Erträge	5.958.000	100,00	6.216.000	100,00



STRUKTUR DER ORDENTLICHEN AUFWENDUNGEN IM ERGEBNISHAUSHALT (RESSOURCENVERBRAUCH)

Ordentliche Aufwendungen	HHJahr 2023	in %	HHJahr 2024	in %
	in €		in €	
Personalaufwendungen	1.467.600	25,70	1.587.640	24,38
Aufwendungen Sach- u. Dienstl.	1.576.900	22,81	1.380.200	21,20
Planmäßige Abschreibungen	713.000	11,07	770.900	11,84
Zinsaufwendungen	54.090	0,32	82.370	1,27
Transferaufwendungen	2.222.410	37,23	2.495.890	38,33
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	179.000	2,87	194.100	2,98
Summe Aufwendungen	6.213.000	100,00	6.511.100	100,00



DER HAUSHALTAUSGLEICH

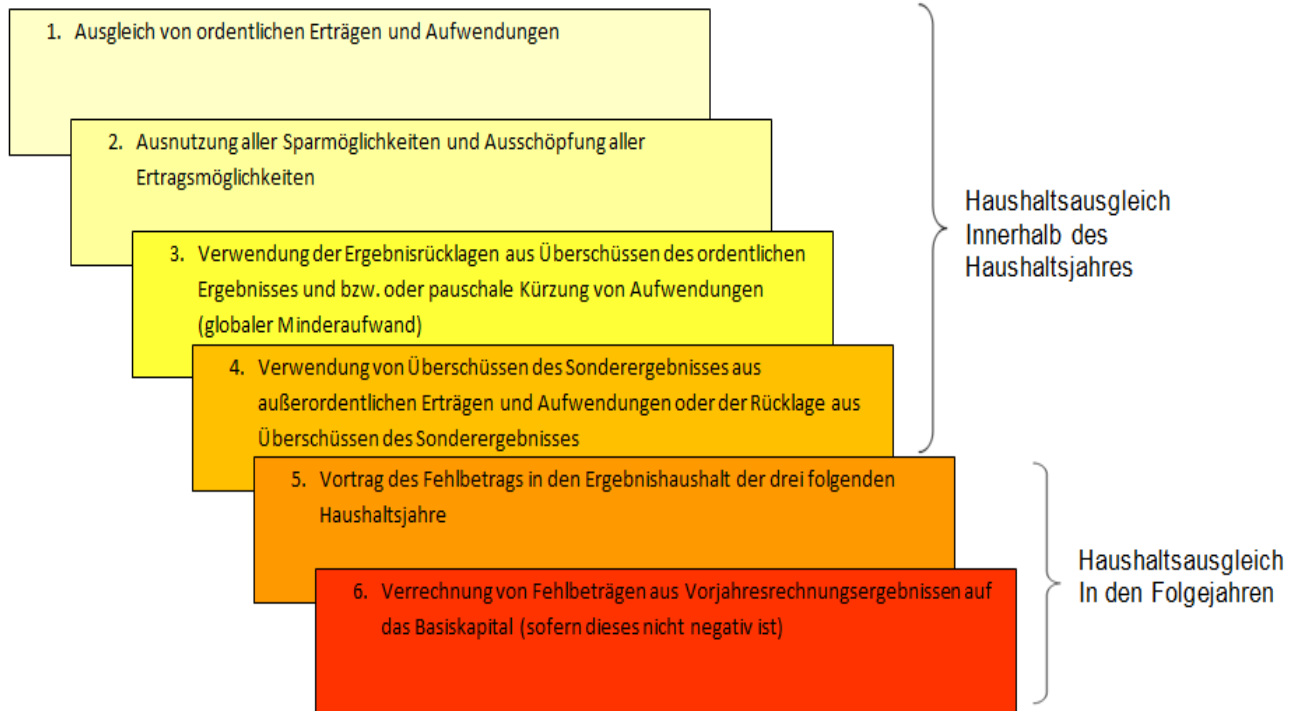
Der Haushaltsausgleich ist ein wichtiges Element der kommunalen Finanzwirtschaft, da er zum einen eine Aussage über die **finanzielle Leistungsfähigkeit** der Kommune ermöglicht und zum anderen maßgeblich für die **Genehmigungsfähigkeit** des Haushalts verantwortlich ist. Außerdem soll durch die Einhaltung 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, 2021 und 2022 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 2024 nicht erreicht werden. Im Jahr 2024 überschreiten die ordentlichen Aufwendungen die Erträge um 295.100 €. 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, 2021 und 2022 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 2024 unter Berücksichtigung der Stufen 1 bis 3 sowie den außerordentlichen Erträgen nach Stufe 4 beispielsweise durch Grundstückserlöse erreicht werden.

Ergebnishaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.000 €	-295.100 €	267.130 €	340.590 €	65.370 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	345.000 €	1.890.000 €	600.000 €	287.000 €	69.400 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	90.000 €	1.594.900 €	867.130 €	627.590 €	134.770 €



ÜBERSICHT ÜBER DAS GEWERBE- UND GRUNDSTEUERAUFKOMMEN

Steueraufkommen	RE 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	14.074,89 €	14.000,00 €	12.000,00 €
Grundsteuer B	241.456,75 €	241.000,00 €	245.000,00 €
Gewerbsteuer	854.471,18 €	600.000,00 €	425.000,00 €
Summe Erträge aus Steuereinnahmen	1.110.002,82 €	855.000,00 €	682.000,00 €

Die außerordentliche Höhe im Rechnungsjahr 2022 ergibt sich durch eine nicht planmäßige Nachzahlung. Die Gewerbsteuer normalisiert sich ab 2024.

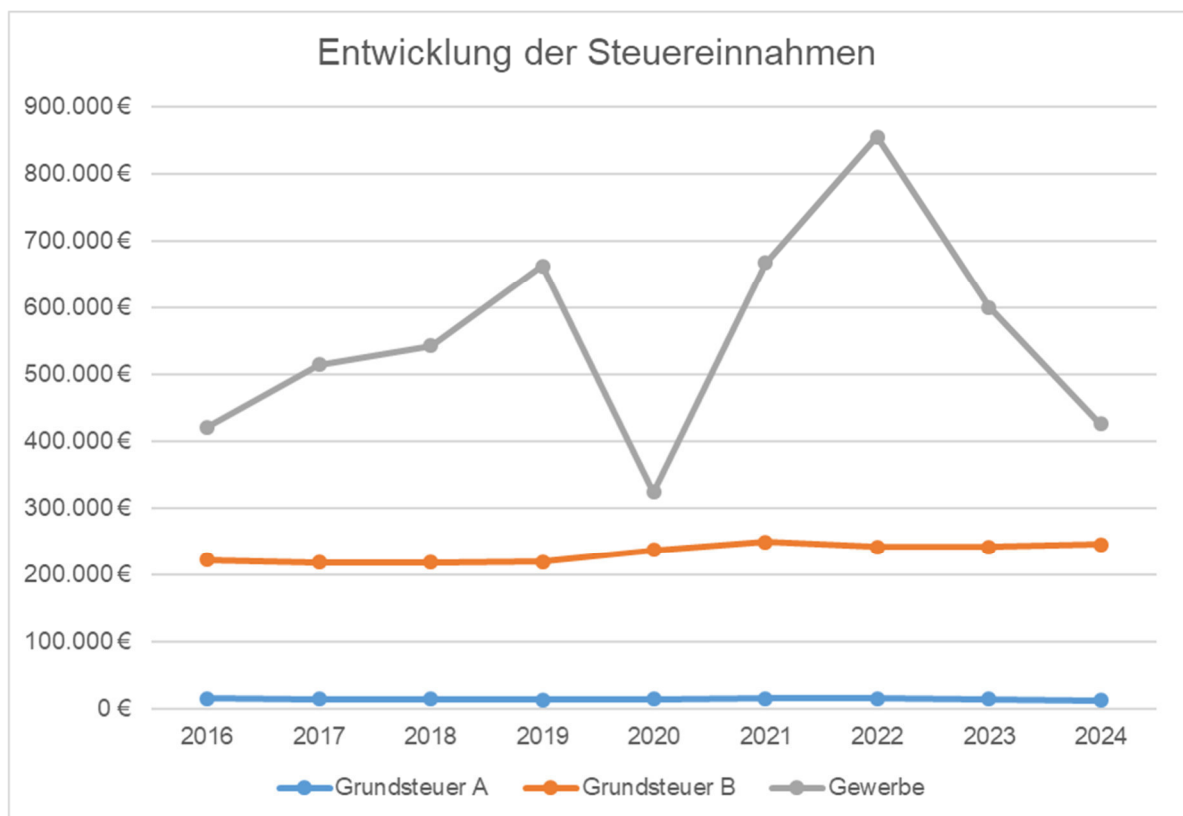
Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 10,99 %.

Die Realsteuerhebesätze werden **im Haushaltsjahr 2024** 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 2024 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 THH2 u. 3)	RE 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo aus FAG	1.924.192,75 €	1.705.960,00 €	1.567.340,00 €
Veränderung zu VJ	485.269,00 €	-218.232,75 €	-138.620,00 €

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 28,15 Prozent.



Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	RE 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamtaufkommen Land	7.250.052.983,92 €	7.830.000.000,00 €	7.795.000.000,00 €
Schlüssezahl	0,0002334	0,0002334	0,0002241
Anteile der Gemeinde	1.692.162,36 €	1.827.520,00 €	1.746.850,00 €
Veränderungen	60.820,55 €	135.357,64 €	-80.670,00 €

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)

Schlüsselzuweisungen	RE 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionspauschale	315.666,00 €	273.810,00 €	301.120,00 €
Schlüsselzuweisungen	1.037.521,50 €	851.130,00 €	979.620,00 €
Mehrzuweisungen	10.177,30 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.363.364,80 €	1.124.940,00 €	1.280.740,00 €

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 20,64 Prozent.

3. Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden werden voraussichtlich 641,50 Mio. Euro zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer berechnet. Der Planansatz beträgt 143.760 Euro.

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 66.780 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 709.010 Euro im Vorjahr auf 799.060 Euro im Haushaltsjahr 2024 angestiegen. Als Grund ist die höhere Steuerkraftsumme zu nennen.

6. Kreisumlage

Kreisumlage	RE 2022	Planung 2023	Planung 2024
Steuerkraftsumme	2.987.061,00 €	3.166.990,29 €	3.576.831,00 €
Veränderung der Steuerkraftsumme in %	-3,12%	6,02%	12,94%
Hebesatz in v.H.	29,75	30,90	32,75
Summe der Kreisumlage	888.650,65 €	978.600,00 €	1.171.410,00 €

Bei der Kreisumlage sind bedingt durch die höhere Steuerkraftsumme und die Hebesatzerhöhung Mehrausgaben von 192.810 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 327.270 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 137.610 Euro.

Der Kindergartenlastenausgleich ist in § 29 b FAG (Kinder ab 3 Jahren / Ü3) geregelt. Nach den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 werden die pauschalen Zuweisungen des Landes insgesamt rund 925,1 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 157.200 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 2024 werden die pauschalen Zuweisungen des Landes insgesamt rund 1,31 Mio. Euro betragen. Bei der Berechnung der Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurde ein Zuweisungsbetrag von 17.864,00 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 2024 für die Gemeinde Schechingen rund 32.460 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 2021	HH-jahr 2022	HH-jahr 2023	HH-jahr 2024
Planstellen insgesamt	21,49	20,91	20,38	20,62

Rahmendaten für die Personalkostenhochrechnung

- Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2024 wurde zunächst auf der Grundlage des Personalstandes im Monat Dezember 2023 vorgenommen.
- Nach der Abstimmung des Personalbedarfs insbesondere im Bereich des Kindergartens erfolgte die Anpassung für die Haushaltsplanung 2024.
- Das Entgelt ergibt sich aus dem Tarifabschluss TVöD (bisherige Laufzeit von 01.01.2023 bis 31.12.2024). Eine Erhöhung des Entgelts ab 01.03.2024 von pauschal 200 Euro und anschließend 5,5 Prozent ergab sich aus der Tarifrunde 2023.
- Die Besoldungstabelle A wird zum 01.11.2024 pauschal um 3,6 Prozent angepasst und ab 01.02.2025 um 5,5 Prozent.
- In den Planzahlen für das Jahr 2024 ist eine pauschale Steigerung von 8,69 Prozent bei den Beschäftigten und 5,16 Prozent bei den Beamten eingerechnet.

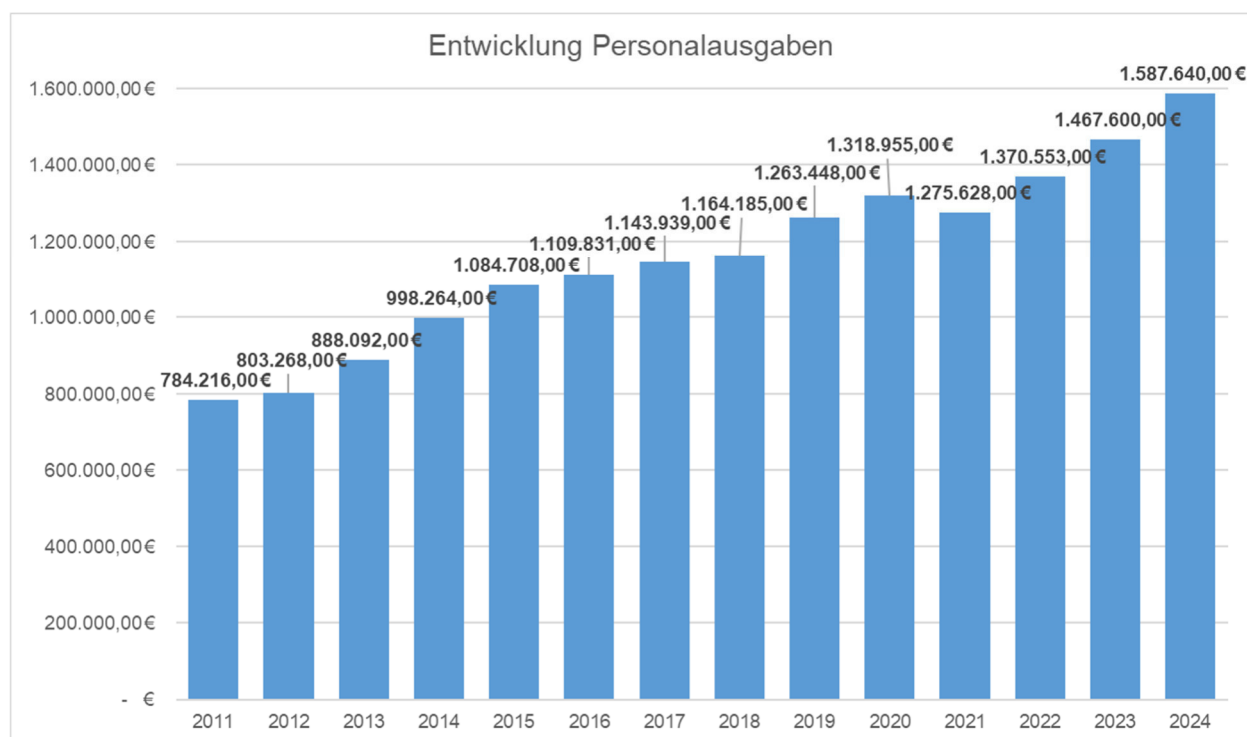
Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2024 rund 1.587.640 Euro, was einem Anteil von 24,38 Prozent an Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts entspricht.



Entwicklung der Personalaufwendungen:

Jahr	Planansatz	Rechn.ergebnis	Abweichung
2024	1.587.640,00 €		
2023	1.467.600,00 €	1.446.455,07 €	- 21.144,93 €
2022	1.402.000,00 €	1.370.553,03 €	- 31.446,97 €

In der nachfolgenden Graphik ist die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2011 – 2024 dargestellt.



AUFWAND FÜR UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND INFRASTRUKTURVERMÖGEN

Die gesamten Aufwendungen im Unterhaltungsbereich belaufen sich auf 491.500 Euro, welche in einer Gesamtübersicht im blauen Teil auf Seite 60 dargestellt sind.

	RE 2023	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltungsaufwendungen Gesamt:	706.423,45	728.000	491.500

Die nachfolgende Übersicht enthält die Schwerpunkte der Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2024.

Objekt-nummer	Bezeichnung		Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
Schwerpunkte der Unterhaltungsaufwendungen					
11240201	Grundschulgebäude	42110000	60.000 €	65.000 €	5.000 €
11240250	Rathausgebäude	42110000	90.000 €	15.000 €	-75.000 €
11240251	Feuerwehrgebäude	42110000	4.000 €	17.500 €	13.500 €
11240252	Bauhofgebäude	42110000	15.000 €	10.000 €	-5.000 €
11240254	Gemeindehalle	42110000	65.000 €	60.000 €	-5.000 €
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	42120000	10.000 €	20.000 €	10.000 €
53300000	Wasserversorgung	42120000	24.000 €	35.000 €	11.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	250.000 €	170.000 €	-80.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42120003	5.000 €	15.000 €	10.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42120004	3.000 €	15.000 €	12.000 €
54100101	Straßen, Wege, etc.	42120000	20.000 €	20.000 €	0 €
54100103	Wald- und Feldwege	42120000	20.000 €	10.000 €	-10.000 €
55100000	Öffentliches Gründ/Landschaftsbau	42110000	4.000 €	10.000 €	6.000 €
Summe:			570.000 €	462.500 €	-107.500 €

Es ist geplant, in den nächsten Jahren den Sanierungsstau bei der Abwasserkanalisation zügig abzarbeiten. Im Jahr 2024 sind für die Sanierung von Kanälen Mittel in Höhe von 170.000 Euro eingestellt und aus dem Jahr 2023 200.000 Euro übertragen. Weiter 100.000 Euro wurden für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung aus dem Jahr 2023 übertragen.

Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt				
Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung
53800000	Abwasserreinigung	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	200.000,00 €
54100102	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	100.000,00 €
Summe:				300.000,00 €

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 doppischen 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 2024.

Abschreibungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen	604.000 €	713.000 €	770.900 €
Aufgelöste Ertragszuschüsse aus Zuweisungen und Beiträgen	338.000 €	398.000 €	509.500 €
Saldo = Nettoressourcenverbrauch	266.000 €	315.000 €	261.400 €

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 1.760.360 €. Im Haushaltsplan ist auf Seite 238 eine Anlage mit einer Übersicht aller internen Leistungsverrechnungen (ILV) enthalten.



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

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Erträge	344.410 €	360.330 €	413.670 €
davon Elternbeiträge Ü3	30.000 €	42.000 €	50.000 €
davon Elternbeiträge U3	13.000 €	20.000 €	30.000 €
Aufwendungen (Gde. Kiga)	680.300 €	748.200 €	778.400 €
Kosten für kath. Kindergarten	255.000 €	265.000 €	265.700 €
Gesamterträge	344.410 €	360.330 €	413.670 €
Gesamtaufwendungen	935.300 €	1.013.200 €	1.044.100 €
Nettoressourcenbedarf/-übersch	-590.890 €	-652.870 €	-630.430 €
Deckungsquote in %	36,82%	35,56%	39,62%
Kostendeckungsquote Elternbeiträge (Basis Gde. Kiga)	6,32%	8,29%	10,28%

b. Abwasserreinigung - Produktbereich 5380 0000

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamterträge	584.000 €	629.100 €	895.700 €
Gesamtaufwendungen	474.800 €	588.900 €	594.600 €
Nettoressourcenbedarf/-übersch	109.200 €	40.200 €	301.100 €
Deckungsquote in %	123,00%	106,83%	150,64%

c. Bestattungswesen - Produktbereich 5530 0000

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamterträge	43.100 €	57.100 €	20.900 €
Gesamtaufwendungen	47.400 €	48.900 €	57.100 €
Nettoressourcenbedarf/-übersch	-4.300 €	8.200 €	-36.200 €
Deckungsquote in %	90,93%	116,77%	36,60%

d. Freibad – Produktbereich 4240 0100

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamterträge	55.500 €	127.500 €	99.200 €
Gesamtaufwendungen	307.240 €	326.700 €	404.940 €
Nettoressourcenbedarf/-übersch	-251.740 €	-199.200 €	-305.740 €
Deckungsquote in %	18,06%	39,03%	24,50%

e. Kiosk – Produktbereich 4240 0200

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamterträge	26.200 €	62.200 €	50.000 €
Gesamtaufwendungen	37.800 €	54.200 €	86.100 €
Nettoressourcenbedarf/-übersch	-11.600 €	8.000 €	-36.100 €
Deckungsquote in %	69,31%	114,76%	58,07%

f. Wasserversorgung – Produktbereich 5330 0000

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Gesamterträge	238.200 €	250.100 €	250.500 €
Gesamtaufwendungen	239.200 €	254.900 €	292.460 €
Nettoressourcenbedarf/-übersch	-1.000 €	-4.800 €	-41.960 €
Deckungsquote in %	99,58%	98,12%	85,65%

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 (im gesamten Bemessungszeitraum)
- Ausnahme: Überschüsse bei der Wasserversorgung dürfen erzielt werden.

Kindergarten – Produktbereich 3650

In Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs erhält die Gemeinde Landeszuweisungen in Höhe von 327.270 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 2024 beträgt 265.700 Euro.

Der Zuschussbedarf beträgt im Kindergartenbereich insgesamt 630.430 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 2024/2025 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 2024 einen Überschuss von 301.100 Euro auf. Mit 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 2024 ist ein Abmangel von 36.200 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 2024 wird ein Abmangel von **305.740 Euro** ausgewiesen.

Freibadkiosk: Im Haushaltsjahr 2024 wird ein Abmangel von **36.100 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 2024 einen Abmangel von 41.960 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 Gemeindegasse und auf den Bankkonten passiert.

Nachfolgend werden der geplante Maßnahmenkatalog 2024 (Investitionen) und der Folgejahre von 2024 bis 2027 (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 2024

Im Haushaltsjahr 2024 stehen rund 7.346.115 Euro für Investitionen in wichtige Infrastrukturprojekte zur Verfügung. Zudem werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.691.000 Euro veranschlagt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23. November 2023 im Rahmen der Vorberatung des Investitionsprogramms Zustimmung signalisiert. Nachdem aus dem Programm des Bundes zur Sportstättenförderung einen Zuschussantrag in Höhe von 45 Prozent der

Sanierungskosten von 3,2 Mio. Euro keine Berücksichtigung fand, ist die dringend notwendige Sanierung des Freibades derzeit in der Haushaltsplanung nicht darstellbar. Es wurde erneut ein Zuschussantrag gestellt. Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 1,6 Mio. können derzeit nicht finanziert werden.

Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr 2024:

Breitbandausbau – 753600000201 Programm „Weiße Flecken“

Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Einzahlungen	0 €	0 €	2.720.000 €	100.000 €	963.000 €	3.783.000 €
Auszahlungen	100.000 €	450.000 €	2.900.000 €	0 €	755.000 €	4.205.000 €
Saldo	-100.000 €	-450.000 €	-180.000 €	100.000 €	208.000 €	-422.000 €

Breitbandausbau – 753600000205 Programm „Graue Flecken“

Jahre	2022	2023	2024	2025		Gesamt
Einzahlungen	0 €	140.000 €	1.575.000 €	220.900 €		1.935.900 €
Auszahlungen	150.000 €	250.000 €	1.720.000 €	231.000 €		2.351.000 €
Saldo	-150.000 €	-110.000 €	-145.000 €	-10.100 €	0 €	-415.100 €

Kinderbetreuung – 711240240301 Erweiterung Kindergarten - zGM

Jahre	2022	2023	2024	2025		Gesamt
Einzahlungen		0 €	700.000 €	700.000 €		1.400.000 €
Auszahlungen		500.000 €	2.400.000 €	300.000 €		3.200.000 €
Saldo	0 €	-500.000 €	-1.700.000 €	400.000 €	0 €	-1.800.000 €



Erschließung Baugebiet „Nördlicher Schlossgarten“ I-540

Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Einzahlungen		578.000 €	2.170.000 €	787.000 €	420.000 €	3.955.000 €
Auszahlungen		1.412.000 €	773.000 €			2.185.000 €
Saldo	0 €	-834.000 €	1.397.000 €	787.000 €	420.000 €	1.770.000 €

Erschließung Gewerbegebiet „Kappelfeld 3. Bauabschnitt“ I-510

Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt
Einzahlungen		1.590.000 €	610.000 €	435.000 €	170.000 €	2.635.000 €
Auszahlungen	1.025.000 €	706.000 €				1.731.000 €
Saldo	-1.025.000 €	884.000 €	610.000 €	435.000 €	170.000 €	904.000 €

Sanierungsmaßnahme Sebastiansweiler I-210

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

Abwasserbeseitigung – Anschluss an Sammelkläranlage Horn I-450

Jahre	2024	2025	2026	2027	2028 ff	Gesamt
Einzahlungen		300.000 €	800.000 €	800.000 €	1.600.000 €	3.500.000 €
Auszahlungen	300.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	5.300.000 €
Saldo	-300.000 €	-700.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-400.000 €	-1.800.000 €



Investitionsplan 2024

		2024	2024
Investitions -auftrag	Bezeichnung	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
711240240301	Erw. Kindergarten (Übertragung aus VJ) (VE)	700.000	2.400.000
711330050540	Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten" Erlöse Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten" nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 41.600,00 € nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 82.100,00 € nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 852.000,00 €	2.170.000	
753300000540	Wasservers. Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"		26.000
753600000540	Breitband Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten" (Finanziert im VJ)		0
753800000540	Kanal Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"		197.000
754100101540	Str.bau Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"		550.000
754100102540	Str.bel. BG Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten" (Finanziert im VJ)		0
71330060505	Grunderwerb Gewerbegebiet Allgemein		292.115
711330060510	Gewerbegebiet Kappelfeld Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 69.000,00 € nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 145.800,00 € nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 390.600,00 €	1.590.000	
711330060510	Baureifmachung Gewerbegebiet Kappelfeld (Finanziert im VJ)		0
753300000510	Wasservers. Gewerbegebiet Kappelfeld		110.000
753600000510	Breitband Gewerbegebiet Kappelfeld		31.000
753800000510	Kanalbau Gewerbegebiet Kappelfeld		308.000
754100102510	Str.bel. Gewerbegebiet Kappelfeld		16.000
753600000205	Breitbandausbau Breitbandausbau graue Flecken (VE)	1.575.000	1.720.000
753600000201	Breitbandausbau weiße Flecken	963.000	755.000
721100100201	Neugestaltung Schulhof (Finanziert in VJ)		0
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung (2023 - 2027 p.a.) (VE)		30.000
742410100120	Ersatz Dampfgarer Küche Gemeindehalle		10.000
753800000210	Kanalsanierung Sebastiansweiler (Finanziert in VJ)	0	0
753800000403	Geröllfang für Kläranlage (Finanziert in VJ)	0	0
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE) Planungskosten in 2024		300.000
755100000220	Einlaufbauwerk Haldenbach (Finanziert in VJ)	0	0
754100101204	Geh- und Radweg Schechingen-Holzhausen	270.000	310.000
754100102201	Erweiterung Straßenbeleuchtung (VE)		50.000
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		7.268.000	7.346.115
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-78.115

Die weiteren Abschnitte des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:

(erster Abschnitt)

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		
	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.560.000 €	5.706.500 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.500.000 €	5.740.200 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	60.000 €	-33.700 €

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushalts sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen und bei den Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 33.700 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

Die Gemeinde erwirtschaftet im Haushaltsjahr 2024 einen Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt von 33.700 Euro, der nicht ausreicht, um die ordentlichen Tilgungsleistungen von 69.000 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)

Deckungsmäßig

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		
	Planung 2023	Planung 2024
Kreditaufnahme	3.100.000 €	0 €
Tilgungsleistungen	207.000 €	69.000 €
davon ordentliche Tilgungen	87.000 €	69.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.893.000 €	-69.000 €

Kassenmäßig

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		
	Planung 2023	Planung 2024
Kreditaufnahme	300.000 €	2.100.000 €
Tilgungsleistungen	207.000 €	69.000 €
davon ordentliche Tilgungen	87.000 €	69.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	93.000 €	2.031.000 €

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 2024

Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2022	327.900,00 €
./. Tilgungsleistungen 2022	-53.400,00 €
+ Kreditaufnahme 2022	0,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2022	274.500,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2023	274.500,00 €
./. Tilgungsleistungen 2023	-155.400,00 €
+ Kreditaufnahme 2023	300.000,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2023	419.100,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2024	419.100,00 €
./. Tilgungsleistungen 2024	-69.000,00 €
+ Kreditaufnahme 2024	2.100.000,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2024	2.450.100,00 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt voraussichtlich am 31.12.2024 bezogen auf	
2.238 EW bei	1.094,77 €

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

Jahr	Stichtag	Pro-Kopf
2022	31.12.2022	896 €
2021	31.12.2021	845 €
2020	31.12.2020	784 €
2019	31.12.2019	739 €

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

5. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

In der Haushaltssatzung hat die Gemeinde Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.691.000 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 2025	VE 2026	VE 2027
721100100201	Verbesserungsmaßnahme Grundschule	78720000	20.000 €		
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung	78180000	30.000 €	30.000 €	30.000 €
754100102201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	78720000	50.000 €		
753600000205	Breitbandausbau "graue Flecken"	78720000	231.000 €		
711240240301	Erweiterung Kindergarten	78710000	300.000 €		
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn	78720000	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
		Summe:	1.631.000 €	1.030.000 €	1.030.000 €
	Summe VE HHPL 2024		3.691.000 €		

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Verpflichtungsermächtigungen dargestellt (vgl. Anlage 12; S. 219).

6. KASSENLAGE

Die Kassenlage der Gemeinde entwickelte sich im Jahr 2023 sehr schwankend. Es mussten Kassenkredite zur Deckung des Finanzmittelbedarfs aufgenommen werden. Die im Haushaltsplan 2023 eingeplante Kreditaufnahme von 3,1 Mio. Euro musste nicht vollständig in Anspruch genommen werden, werden jedoch in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Bisher wurden von der Kreditermächtigung nur 300.000 Euro in Anspruch genommen, die Inanspruchnahme von weiteren 2,1 Mio Euro ist jedoch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten zeitnah geleistet werden. In der zweiten Hälfte des Haushaltsjahres zeichnet sich eine Anspannung der Kassenlage ab. Hierfür wurden Kassenkredite zur Sicherung der Liquidität eingesetzt. Weitere Kassenkredite werden für die Überbrückung von Schwankungen innerhalb der Kassenlage im Haushaltsjahr 2024 benötigt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1,5 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 2024 – 2027 beträgt insgesamt 11,66 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit zahlreichen Projekten begonnen, die innerhalb des Finanzplanzeitraums fortgesetzt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt bildet ab Mitte/Ende des Finanzplanungszeitraums der Anschluss der Abwasserbeseitigung (Pflichtaufgabe) an die Sammelkläranlage in Horn. Weitere hohe Kosten werden im Anschluss der Finanzplanung entstehen und nachfinanziert werden.

Abwasserbeseitigung – Anschluss an Sammelkläranlage Horn

Jahre	2024	2025	2026	2027	2028 ff	Gesamt
Einzahlungen		300.000 €	800.000 €	800.000 €	1.600.000 €	3.500.000 €
Auszahlungen	300.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	2.000.000 €	5.300.000 €
Saldo	-300.000 €	-700.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-400.000 €	-1.800.000 €

1. INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2024 - 2027

Das Investitionsprogramm für das Finanzplanjahre 2024 bis 2027 ist als Anlage im blauen Teil dargestellt.

nachrichtlich	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Fin.mittel- bedarf
Investitionsvolumen 2024	7.268.000 €	7.346.115 €	-78.115 €
Investitionsvolumen 2025	2.466.000 €	2.152.000 €	314.000 €
Investitionsvolumen 2026	1.559.800 €	1.030.000 €	529.800 €
Investitionsvolumen 2027	970.000 €	1.130.000 €	-160.000 €
Investitionsvolumen 2024 - 2027	12.263.800 €	11.658.115 €	605.685 €

2. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG - ERGEBNISHAUSHALT

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge	5.958.000 €	6.216.000 €	6.566.590 €	6.959.710 €	7.055.580 €
Ordentliche Aufwendungen	6.213.000 €	6.511.100 €	6.299.460 €	6.619.120 €	6.990.210 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-255.000 €	-295.100 €	267.130 €	340.590 €	65.370 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	345.000 €	1.890.000 €	600.000 €	287.000 €	69.400 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	90.000 €	1.594.900 €	867.130 €	627.590 €	134.770 €

Der Gemeinde Schechingen gelingt es nicht im Planjahr 2024, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. In den folgenden Finanzplanjahren kann voraussichtlich in den Jahren 2025, 2026 und 2027 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 2024 - 2027 ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erreicht werden kann.

Das Haushaltsjahr 2024 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 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.560.000 €	5.706.500 €	5.987.590 €	6.273.010 €	6.368.880 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.500.000 €	5.740.200 €	5.421.460 €	5.582.220 €	5.943.710 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnishaushalts (Cashflow)	60.000 €	-33.700 €	566.130 €	690.790 €	425.170 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.560.000 €	7.268.000 €	2.466.000 €	1.559.800 €	970.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.431.000 €	7.346.115 €	2.152.000 €	1.030.000 €	1.130.000 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.871.000 €	-78.115 €	314.000 €	529.800 €	-160.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	207.000 €	69.000 €	181.000 €	172.000 €	163.500 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.893.000 €	-69.000 €	-181.000 €	-172.000 €	-163.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	82.000 €	-180.815 €	699.130 €	1.048.590 €	101.670 €

4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG – LIQUIDITÄT

Liquidität	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stand der Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahrs (01.01.)	351.081 €	433.081 €	252.266 €	951.396 €	1.999.986 €
Veränderung der Liquidität	82.000 €	-180.815 €	699.130 €	1.048.590 €	101.670 €
Stand der Liquidität zum Ende des Haushaltsjahrs (31.12.)	433.081 €	252.266 €	951.396 €	1.999.986 €	2.101.656 €

5. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG – VERSCHULDUNG

Bei einer Abschwächung der Konjunktur und dem zu erwartenden Einbruch der Steuererträge muss damit gerechnet werden, dass trotz der Mittelrückflüsse des

Wohngebiets und des Gewerbegebiets die liquiden Mittel zum Großteil aufgebraucht und die Investitionen über Kredite finanziert werden müssen.

Entwicklung der Verschuldung:

Liquidität	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Schuldenstand am 31.12	3.167.500 €	3.098.500 €	2.917.500 €	2.745.500 €	2.582.000 €
Einwohnerzahl am 30.06. des VJ	2.226	2.238	2.260	2.300	2.340
Pro-Kopf-Verschuldung	1.422,96 €	1.384,50 €	1.290,93 €	1.193,70 €	1.103,42 €



[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 der momentan vorliegenden schwierigen Rahmenbedingungen, wie die bis vor ein paar Jahre vorliegenden Corona-Pandemie, dem Ukraine Krieg und der vorherrschenden Rezession und Inflation, hat die Verwaltung den Haushalt 2024 aufgestellt, der auf der einen Seite die Investitionen im Jahr 2024 und darüber hinaus absichern soll, aber auf der anderen Seite bei den Aufwendungen Unwägbarkeiten durch gestiegenen Preise sowie bei den Erträgen insbesondere bei den zu erwartenden Steuereinnahmen hat.

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2024 steckt mit 295.100 Euro im Minus. Die Ergebnishaushalte 2025 bis 2027 werden in der Summe nach momentanem Stand ein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften. Im Finanzplanungszeitraum bis 2027 werden durch vor allem Besserungen im kommunalen Finanzausgleich, mehr Ressourcen erwirtschaftet als verbraucht.

Die Liquidität der Gemeinde ist bereits im Haushaltsjahr 2023 deutlich zurückgegangen. Die Finanzierung der Investition ist durch einen gut prognostizierten Verlauf von Grundstückserlösen im Baugebiet „nördlicher Schlossgarten“, sowie im Gewerbegebiet „Kappelfeld 3. BA“, als auch durch die Übertragene Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 möglich. Im Gegensatz zur letztjährigen Planung kann auf die weitere Einplanung von Kreditaufnahmen im Jahr 2024 in Höhe von 1,0 Mio. Euro verzichtet werden, sowie eventuell auf einen Teil der Kreditermächtigung 2023. Weiterhin ist jedoch vorsichtig zu agieren, da die Prognosen abhängig von der tatsächlichen Wirtschaftlichen Entwicklung, sowie der Kapitalrückflüsse ist. Hier ist wie bereit in den Vorjahren auf „Sicht zu fahren“ geboten.

Der Stand der Liquidität liegt am 01.01.2024 kassenmäßig (also tatsächlich) bei 239.825 Euro. Die Anforderungen an die Verwaltung und den Gemeinderat werden



aufgrund des weiterhin umfangreichen Investitionsprogramms von 11,658 Mio. Euro in den Jahren 2024 – 2027 deutlich größer werden als bisher.

Auf die im Haushaltsplan 2023 erwähnte Kreditaufnahme von 1,0 Mio. Euro im Jahr 2024 kann aufgrund der gut verlaufenden Mittelrückflüsse des Wohngebiets und des Gewerbegebiets voraussichtlich verzichtet werden.

Bei der Gesamtbetrachtung der Verschuldung hat sich die Gemeinde in der letztjährigen Haushaltsplanung an Obergrenzen orientiert. Dies hat sich durch die nicht eingeplante Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 leicht entschärft, soll jedoch auch vorerst weiter rückläufig bleiben.

Der Blick ist in erster Linie auf die Entwicklung des Ergebnishaushalts zu richten, welcher aufzeigt, was sich die Gemeinde nachhaltig leisten kann. Aufgrund stetig steigender Preise und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage die den Ergebnishaushalt belasten, sollten Hebesatzerhöhung bei den eigenen Steuern zur strukturellen Verbesserung des Gesamthaushalts angedacht werden.

Die Gemeinde ist zur Realisierung ihrer zahlreichen Infrastrukturprojekte auf die Ausschöpfung aller möglichen staatlichen Zuweisungen und Zuschüsse angewiesen. Auch vorübergehende Liquiditätsengpässe und der daraus folgenden (Kassen)Kreditaufnahme sollen durch schnelles agieren bei der Beantragung von Auszahlungen vermieden werden. 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 der Erschließung von den verschiedenen Baugebieten mit dem Ziel die nachhaltige Wohnbau- und Gewerbeentwicklung in der Gemeinde sicherzustellen, sind die Weichen für strukturelle Verbesserungen im Ertragsbereich der Ergebnisplanung geschaffen worden.

Weiterhin sollte die Ausnutzung der innergemeindlichen Freiflächen für die Entwicklung der Siedlungsstruktur ein wichtiger Faktor bleiben. 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 2024 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 wirtschaftlichen Lage 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 durch die tariflichen Erhöhungen bei den Personalaufwendungen.
- Unwägbarkeiten in der wirtschaftlichen Entwicklung und damit verbundenen Folgen sowohl bei den Ausgaben, als auch bei den Einnahmen.
- Unsicherheiten bei der Bezuschussung und/oder Mittelrückflüsse im Investitionsbereich.
- 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. Ein Ende ist jedoch bei dem Abbau des Sanierungs-Investitionsstau und der damit einhergehenden Kraftanstrengung in Sicht. Trotzdem ist der Haushalt 2024 einmal mehr „auf Sicht zu fahren“. Das bedeutet, dass die sich verändernde Ergebnissituation ständig im Fokus stehen muss.

Schechingen, den 18.01.2024

Göggingen, den 18.01.2024

Stefan Jenninger
Bürgermeister
Gemeinde Schechingen

Johannes Seitzer
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**

Anlage 1: Unterhaltungsaufwendungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Ver- änderung
11240201	Grundschule Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000,00	65.000,00	5.000,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
11240250	Rathausgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90.000,00	15.000,00	-75.000,00
11240251	Feuerwehrgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	17.500,00	13.500,00
11240252	Bauhofgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
11240254	Gemeindehalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.000,00	60.000,00	-5.000,00
11240255	Kulturforum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	1.000,00	500,00
11240265	Freibad Betriebsgebäude WC, Umkleide etc.	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
11240266	Freibad Kioskgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
11240270	Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	500,00	-500,00
11240275	Wohngebäude Schießbergstraße 12	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
11240276	Wirtschaftsgbde. Bandelgasse	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00
12600000	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
42400200	Betrieb Freibadkiosk Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	2.000,00	1.500,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
53300000	Wasserversorgung	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	5.000,00	4.500,00
54100103	Wald- u. Feldwege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00	10.000,00	6.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	0,00	-1.000,00
		42110000		256.500,00	195.000,00	-61.500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Ver- änderung
11240254	Gemeindehalle	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	500,00	0,00	-500,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.000,00	20.000,00	10.000,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.000,00	0,00	-1.000,00
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.000,00	5.000,00	-30.000,00
53300000	Wasserversorgung	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	24.000,00	35.000,00	11.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	250.000,00	170.000,00	-80.000,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00
54100102	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	100.000,00	5.000,00	-95.000,00
54100103	Wald- u. Feldwege	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.000,00	0,00	-1.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.000,00	1.500,00	-500,00
		42120000		463.500,00	266.500,00	-197.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42120003	Unterhaltung Sammelkläranlage	5.000,00	15.000,00	10.000,00
		42120003		5.000,00	15.000,00	10.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42120004	Unterhaltung SW-Pumpwerke	3.000,00	15.000,00	12.000,00
		42120004		3.000,00	15.000,00	12.000,00
				728.000,00	491.500,00	-236.500,00

Anlage 2:
Investitionsprogramm
für den Zeitraum
2023 - 2027

Investitionsplan 2023		2023	2023
Investitions-auftrag	Bezeichnung	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen 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	

Investitionsplan 2023		2023	2023
Investitions-auftrag	Bezeichnung	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
753600000205	Breitbandversorgung "Programm graue Flecken"		
	Abr. Zuschuss Planung in 2023/ 2. Plan.rate	140.000	50.000
753600000205	Baukosten 1. Rate		200.000
	Erschließ. Gew.geb. Kappelf., 3. BA. (1. Rate)		
711330060510	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	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
711240240301	Erw. Kindergarten (Übertragun aus VJ) (VE)	700.000	2.400.000
	Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"		
711330050540	Erlöse Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"	2.170.000	
	nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 41.600,00 €		
	nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 82.100,00 €		
	nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 852.000,00 €		
753300000540	Wasservers. Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"		26.000
753600000540	Breitband Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten" (Finanziert im VJ)		0
753800000540	Kanal Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"		197.000
754100101540	Str.bau Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"		550.000
754100102540	Str.bel. BG Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten" (Finanziert im VJ)		0
71330060505	Grunderwerb Gewerbegebiet Allgemein		292.115
	Gewerbegebiet Kappelfeld		
711330060510	Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld	1.590.000	
	nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 69.000,00 €		
	nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 145.800,00 €		
	nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 390.600,00 €		
711330060510	Baureifmachung Gewerbegebiet Kappelfeld (Finanziert im VJ)		0
753300000510	Wasservers. Gewerbegebiet Kappelfeld		110.000
753600000510	Breitband Gewerbegebiet Kappelfeld		31.000
753800000510	Kanalbau Gewerbegebiet Kappelfeld		308.000
754100102510	Str.bel. Gewerbegebiet Kappelfeld		16.000
	Breitbandausbau		
753600000205	Breitbandausbau graue Flecken	1.575.000	1.720.000
753600000201	Breitbandausbau weiße Flecken	963.000	755.000
721100100201	Neugestaltung Schulhof (Finanziert in VJ)		0
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung (2023 - 2027 p.a.) (VE)		30.000
742410100120	Ersatz Dampfgarer Küche Gemeindehalle		10.000
753800000210	Kanalsanierung Sebastiansweiler (Finanziert in VJ)	0	0
753800000403	Geröllfang für Kläranlage (Finanziert in VJ)	0	0
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE) Planungskosten in 2024		300.000
755100000220	Einlaufbauwerk Haldenbach (Finanziert in VJ)	0	0
754100101204	Geh- und Radweg Schechingen-Holzhausen	270.000	310.000
754100102201	Erweiterung Straßenbeleuchtung (VE)		50.000
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		7.268.000	7.346.115
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-78.115

Investitionsplan 2025		2025	2025
Investitions -auftrag	Bezeichnung	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
711240240301	Erweiterung Kindergarten	700.000	300.000
711330050501	Grunderwerb Neubaugebiet		491.000
711330050540	Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten" Erlöse Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten" nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 8.100,00 € nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 16.000,00 € nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 167.400,00 €	635.100	
711330060510	Gewerbegebiet Kappelfeld Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 24.500,00 € nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 51.760,00 € nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 138.660,00 €	610.000	
721100100201	Neugestaltung Schulhof (VE)		20.000
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung (2023 - 2027 p.a.) (VE)		30.000
736500101120	Einbauküche Kindergarten und Schule		30.000
753600000205	Breitbandausbau graue Flecken (VE)	220.900	231.000
753800000210	Kanalsanierung Sebastiansweiler		
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)	300.000	1.000.000
754100102201	Erweiterung Straßenbeleuchtung (VE)		50.000
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		2.466.000	2.152.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			314.000

Investitionsplan 2026			2026	2026
Investitions -auftrag	Bezeichnung		Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
711330050540	Erlöse Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten" nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 4.200,00 € nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 8.200,00 € nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 85.600,00 €		324.800	
711330060510	Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 9.400,00 € nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 19.960,00 € nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 53.480,00 €		435.000	
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung (2023 - 2027 p.a.) (VE)			30.000
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)		800.000	1.000.000
Gesamtsumme Investitionstätigkeit			1.559.800	1.030.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit				529.800

Investitionsplan 2027		2027	2027
Investitions-auftrag	Bezeichnung	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro
711330060510	Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 6.900,00 € nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 14.580,00 € nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 39.060,00 €	170.000	
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung (2023 - 2027 p.a.) (VE)		30.000
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)	800.000	1.000.000
755100000201	Spielplatz Hirtenweg		100.000
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		970.000	1.130.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-160.000

Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsplan 2024

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027

		+/- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions-tätigkeit
Investitionsplan	2023	-2.871.000
Investitionsplan	2024	-78.115
Investitionsplan	2025	314.000
Investitionsplan	2026	529.800
Investitionsplan	2027	-160.000
GESAMT:	GESAMT:	-2.265.315

Anlage 3:
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität
und der Verschuldung

Gemeinde Schechingen

Ostalbkreis

Haushaltsplan 2024

Entwicklung der Liquidität

im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027

	Anfangsstand	+/- Veranschlagter Zahlungsmittel- überschuss /- bedarf des Ergebnis- haushalts (Cashflow)	+/- Finanzierungsmi- telbedarf aus Investitions- tätigkeit	+/- Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit (nur Tilgungen)	+/- Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit (nur Kredite)	Endstand	
1.1.2023	351.081	615.242	-871.098	-155.400	300.000	239.825	31.12.2023
1.1.2024	239.825	<i>-300.000</i>	<i>-540.010</i>		<i>2.100.000</i>	<i><<< Veränderung aus VJ</i>	
		-33.700	-78.115	-69.000	-800.000	519.000	31.12.2024
1.1.2025	519.000	566.130	314.000	-181.000		1.218.130	31.12.2025
1.1.2026	1.218.130	690.790	529.800	-172.000		2.266.720	31.12.2026
1.1.2027	2.266.720	425.170	-160.000	-163.500		2.368.390	31.12.2027
	Summe:	2.497.000	-5.283.105	-682.400	2.100.000		

Gemeinde Schechingen Haushaltsplan 2024						
Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027 (Deckungsmäßige Verschuldung)						
					Pro-Kopf- Verschuldung	
	Anfangs- stand	Zugang	Tilgung	Endstand	30.6.2023	2.238 Einwohner
1.1.2023	274.500 €	2.100.000 €	-155.400 €	2.219.100 €	31.12.2023	991,55 €
1.1.2024	2.219.100 €	0 €	-68.200 €	2.150.900 €	31.12.2024	961,08 €
1.1.2025	2.150.900 €	0 €	-180.600 €	1.970.300 €	31.12.2025	880,38 €
1.1.2026	1.970.300 €	0 €	-171.900 €	1.798.400 €	31.12.2026	803,57 €
1.1.2027	1.798.400 €	0 €	-163.200 €	1.635.200 €	31.12.2027	730,65 €

Anlage 4:
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

Anlage 5:
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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.067.888,39	2.893.380	2.659.400	2.823.620	2.933.340	3.037.390
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.742.941,10	1.489.290	1.942.930	2.133.210	2.298.310	2.285.330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	398.000	509.500	579.000	686.700	686.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.774,67	938.300	906.300	827.700	829.600	831.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.930,88	116.400	117.760	124.060	129.960	131.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.842,39	66.200	30.500	28.000	29.300	29.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.425,50	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.754,85	56.330	49.510	50.900	52.400	53.900
11	=	Ordentliche Erträge	6.054.557,78	5.958.000	6.216.000	6.566.590	6.959.710	7.055.580
12	-	Personalaufwendungen	1.370.553,03-	1.467.600-	1.587.640-	1.079.700-	1.095.400-	1.111.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.532,93-	1.576.900-	1.380.200-	1.065.500-	1.089.600-	1.115.900-
15	-	Abschreibungen	75,68-	713.000-	770.900-	878.000-	1.036.900-	1.046.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.403,75-	54.090-	82.370-	189.300-	188.300-	170.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.039.085,28-	2.222.410-	2.495.890-	2.903.860-	3.023.820-	3.362.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.234,05-	179.000-	194.100-	183.100-	185.100-	183.800-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.688.884,72-	6.213.000-	6.511.100-	6.299.460-	6.619.120-	6.990.210-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.365.673,06	255.000-	295.100-	267.130	340.590	65.370
21	+	Außerordentliche Erträge	186.540,63	345.000	1.890.000	600.000	287.000	69.400
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	5.200,98-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	181.339,65	345.000	1.890.000	600.000	287.000	69.400
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.547.012,71	90.000	1.594.900	867.130	627.590	134.770
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.893.380	2.659.400	0	2.823.620	2.933.340	3.037.390
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.489.290	1.942.930	0	2.133.210	2.298.310	2.285.330
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	938.300	906.300	0	827.700	829.600	831.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	116.400	117.760	0	124.060	129.960	131.960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.200	30.500	0	28.000	29.300	29.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	56.330	49.510	0	50.900	52.400	53.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.560.000	5.706.500	0	5.987.590	6.273.010	6.368.880
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.467.600-	1.587.640-	0	1.079.700-	1.095.400-	1.111.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.576.900-	1.380.200-	0	1.065.500-	1.089.600-	1.115.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	54.090-	82.370-	0	189.300-	188.300-	170.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.222.410-	2.495.890-	0	2.903.860-	3.023.820-	3.362.310-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	179.000-	194.100-	0	183.100-	185.100-	183.800-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500.000-	5.740.200-	0	5.421.460-	5.582.220-	5.943.710-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	60.000	33.700-	0	566.130	690.790	425.170
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	982.000	3.508.000	0	1.220.900	700.000	500.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	197.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	381.000	3.760.000	0	1.245.100	759.800	170.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.560.000	7.268.000	0	2.466.000	1.459.800	670.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	292.115-	0	491.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.326.000-	7.014.000-	3.601.000-	1.601.000-	1.000.000-	1.100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	10.000-	0	30.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.431.000-	7.346.115-	3.691.000-	2.152.000-	1.030.000-	1.130.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.871.000-	78.115-	3.691.000-	314.000	429.800	460.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.811.000-	111.815-	3.691.000-	880.130	1.120.590	34.830-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.100.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	207.000-	69.000-	0	181.000-	172.000-	163.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.893.000	69.000-	0	181.000-	172.000-	163.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	82.000	180.815-	3.691.000-	699.130	948.590	198.330-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	351.081	1.399.811	0	1.306.996	2.499.026	3.440.216

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.917,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	103.100	118.500	118.500	146.500	146.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.795,39	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80,45	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.488,86	2.330	2.510	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.741,70	108.630	124.310	124.300	152.300	152.300
12	-	Personalaufwendungen	545.293,23-	583.700-	615.000-	629.400-	638.800-	648.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.019,55-	460.100-	396.600-	285.800-	294.600-	303.500-
15	-	Abschreibungen	75,68-	231.800-	244.700-	244.700-	313.900-	313.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.062,46-	2.090-	2.370-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	144.477,37-	188.200-	189.200-	202.400-	207.500-	212.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.859,27-	58.900-	63.600-	63.600-	64.800-	64.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.015.787,56-	1.524.790-	1.511.470-	1.428.200-	1.521.900-	1.545.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	995.045,86-	1.416.160-	1.387.160-	1.303.900-	1.369.600-	1.393.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.990,21	1.723.160	1.686.360	1.604.100	1.725.000	1.747.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228.000-	196.700-	200.900-	202.700-	205.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	79.000-	102.500-	99.300-	152.700-	149.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.990,21	1.416.160	1.387.160	1.303.900	1.369.600	1.393.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	978.055,65-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	5.530	5.810	0	5.800	5.800	5.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.292.990-	1.266.770-	0	1.183.500-	1.208.000-	1.231.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.287.460-	1.260.960-	0	1.177.700-	1.202.200-	1.225.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	230.000	700.000	0	700.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	381.000	3.760.000	0	1.245.100	759.800	170.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	611.000	4.460.000	0	1.945.100	759.800	170.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	292.115-	0	491.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.480.000-	2.400.000-	300.000-	300.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.480.000-	2.692.115-	300.000-	791.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	869.000-	1.767.885	300.000-	1.154.100	759.800	170.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.156.460-	506.925	300.000-	23.600-	442.400-	1.055.800-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,28	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149,28	100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	244.015,90-	258.600-	275.700-	282.800-	287.000-	291.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,85-	8.200-	7.200-	7.600-	8.100-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	760,00-	1.000-	2.000-	2.200-	2.300-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.726,75-	12.700-	16.100-	16.600-	16.600-	16.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.602,50-	280.500-	301.000-	309.200-	314.000-	318.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.453,22-	280.400-	300.900-	309.100-	313.900-	318.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.400,00	280.400	300.900	309.100	313.900	318.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.400,00	280.400	300.900	309.100	313.900	318.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.053,22-	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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820,86-	32.400-	31.400-	32.300-	33.300-	34.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	117,37-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.665,76-	47.700-	35.300-	36.200-	37.200-	38.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.665,76-	47.700-	35.300-	36.200-	37.200-	38.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.600	35.900	36.700	37.600	38.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	600-	500-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.700	35.300	36.200	37.200	38.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.665,76-	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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,80-	3.600-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	15.160,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,51-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.953,31-	24.100-	25.300-	25.400-	25.500-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.953,31-	24.100-	25.300-	25.400-	25.500-	25.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.100	25.300	25.400	25.500	25.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.100	25.300	25.400	25.500	25.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.953,31-	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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80,45	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.488,86	2.330	2.510	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.569,31	2.430	2.610	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	16.416,64-	17.700-	21.000-	21.400-	21.700-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.660,24-	15.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
15	-	Abschreibungen	75,68-	1.800-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.062,46-	2.090-	2.370-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	128.440,00-	167.000-	167.000-	180.000-	185.000-	190.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	993,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.648,86-	205.090-	205.870-	219.600-	225.300-	231.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.079,55-	202.660-	203.260-	217.000-	222.700-	228.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	205.860	227.860	241.500	247.200	252.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	24.600-	24.500-	24.500-	24.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	202.660	203.260	217.000	222.700	228.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.079,55-	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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	103.100	118.500	118.500	146.500	146.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171,88	103.100	118.500	118.500	146.500	146.500
12	-	Personalaufwendungen	11.849,25-	12.600-	13.300-	13.500-	13.700-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.846,17-	353.600-	291.500-	177.400-	182.700-	188.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	196.500-	207.200-	207.200-	276.400-	276.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.695,42-	562.700-	512.000-	398.100-	472.800-	478.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.523,54-	459.600-	393.500-	279.600-	326.300-	332.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	581.900	529.800	415.300	516.900	521.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.600-	42.300-	43.800-	44.100-	44.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.700-	94.000-	91.900-	146.500-	144.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	459.600	393.500	279.600	326.300	332.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.523,54-	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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.210,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	238.311,23-	260.400-	265.400-	271.200-	275.200-	279.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.521,74-	43.200-	42.300-	43.600-	44.900-	46.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.900-	33.500-	33.500-	33.500-	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,98-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.566,95-	323.900-	343.600-	350.700-	356.100-	361.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.356,72-	322.900-	342.600-	349.700-	355.100-	360.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.310,21	360.800	382.100	388.700	393.500	398.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.900-	31.700-	32.200-	32.600-	33.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	7.800-	6.800-	5.800-	4.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.310,21	322.900	342.600	349.700	355.100	360.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.046,51-	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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zent.Dienstleist./Presse/Öffentlichkeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.917,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,00	1.000	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.641,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	34.700,21-	34.400-	39.600-	40.500-	41.200-	41.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.062,03-	2.700-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.147,66-	40.600-	41.500-	41.200-	42.400-	42.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.909,90-	79.200-	84.900-	85.600-	87.600-	88.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.268,90-	77.200-	82.800-	83.500-	85.500-	86.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.280,00	217.900	175.600	178.400	181.400	183.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	140.500-	92.700-	94.800-	95.900-	97.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-	100-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.280,00	77.200	82.800	83.500	85.500	86.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.988,90-	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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,86-	1.400-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	600-	400-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.744,86-	1.600-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.744,86-	1.600-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600	8.900	9.000	9.000	9.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	5.400-	5.600-	5.600-	5.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600	3.500	3.400	3.400	3.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.744,86-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240240301: Erw. Kindergartengebäude I-301												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0,00	0	700.000	0	700.000	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	0	700.000	0	700.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	0	0	0,00	500.000-	2.400.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	0	0,00	500.000-	2.400.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	500.000-	1.700.000-	300.000-	400.000	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	0	0	0,00	500.000-	2.400.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711240251302: An- und Umbau Feuerwehr.gbde I-302												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	30.000	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	60.000-	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	60.000-	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
711240254301: Hackschnitzelanlage Gde.halle												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	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	150.000-	0	0	0,00	150.000-	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	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	100.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	200.000-	0	0	0,00	200.000-	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
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330050501: Grunderwerb Neubaugebiet I-501												
	= 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	491.000-	0	0	0,00	0	0	0	491.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.000-	0	0	0,00	0	0	0	491.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.000-	0	0	0,00	0	0	0	491.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	491.000-	0	0	0,00	0	0	0	491.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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.verkauf BG nördl Schloßgart. I540												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.510.900	0	0	0,00	381.000	2.170.000	0	635.100	324.800	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	3.510.900	0	0	0,00	381.000	2.170.000	0	635.100	324.800	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.510.900	0	0	0,00	381.000	2.170.000	0	635.100	324.800	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330060510: Gr.st.verk. Gew.geb_Kap.feld 3.BA I-510

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2024

	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.805.000	0	0	0,00	0	1.590.000	0	610.000	435.000	170.000	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.000	0	0	0,00	0	1.590.000	0	610.000	435.000	170.000	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.435.000	0	0	0,00	370.000-	1.590.000	0	610.000	435.000	170.000	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0,00	370.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711330060660: Grunderwerb Gew.geb_Kap.feld 3.BA I-660												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.115-	0	0	0,00	0	292.115-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.115-	0	0	0,00	0	292.115-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	292.115-	0	0	0,00	0	292.115-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	292.115-	0	0	0,00	0	292.115-	0	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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.659,30	363.350	660.690	375.610	377.180	375.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	294.900	391.000	460.500	540.200	540.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	942.774,67	938.300	906.300	827.700	829.600	831.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.470,88	116.400	117.760	124.060	129.960	131.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.047,00	64.100	28.800	26.300	27.600	27.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.265,99	54.000	47.000	48.400	49.900	51.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.601.217,84	1.831.050	2.151.550	1.862.570	1.954.440	1.957.840
12	-	Personalaufwendungen	825.259,80-	883.900-	972.640-	450.300-	456.600-	463.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.513,38-	1.116.800-	983.600-	779.700-	795.000-	812.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	481.200-	526.200-	633.300-	723.000-	732.600-
17	-	Transferaufwendungen	262.743,28-	288.300-	294.900-	890.100-	915.200-	935.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.374,78-	120.100-	130.500-	119.500-	120.300-	119.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.028.891,24-	2.890.300-	2.907.840-	2.872.900-	3.010.100-	3.062.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427.673,40-	1.059.250-	756.290-	1.010.330-	1.055.660-	1.104.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.799,60	74.000	74.000	76.300	78.700	81.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.789,81-	1.569.160-	1.563.660-	1.479.500-	1.601.000-	1.623.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	210.100-	130.700-	178.700-	184.000-	192.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.990,21-	1.705.260-	1.620.360-	1.581.900-	1.706.300-	1.734.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	444.663,61-	2.764.510-	2.376.650-	2.592.230-	2.761.960-	2.839.160-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.536.150	1.760.550	0	1.402.070	1.414.240	1.417.640
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.409.100-	2.381.640-	0	2.239.600-	2.287.100-	2.329.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	872.950-	621.090-	0	837.530-	872.860-	912.060-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	752.000	2.808.000	0	520.900	700.000	500.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	197.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	949.000	2.808.000	0	520.900	700.000	500.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.846.000-	4.614.000-	3.301.000-	1.301.000-	1.000.000-	1.100.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	10.000-	0	30.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.951.000-	4.654.000-	3.391.000-	1.361.000-	1.030.000-	1.130.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.002.000-	1.846.000-	3.391.000-	840.100-	330.000-	630.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.874.950-	2.467.090-	3.391.000-	1.677.630-	1.202.860-	1.542.060-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.641,56-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,50-	100-	5.000-	3.000-	3.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.062,06-	3.800-	8.200-	6.200-	6.200-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.062,06-	3.800-	8.200-	6.200-	6.200-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	5.000-	9.200-	8.100-	1.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	5.000-	9.200-	8.100-	1.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.062,06-	9.000-	13.200-	15.400-	14.300-	5.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	481,00	1.100	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686,34	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.167,34	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	9.849,99-	11.000-	12.900-	13.100-	13.200-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.757,53-	4.700-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	800-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,81-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.849,33-	18.600-	19.600-	19.900-	20.100-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.681,99-	16.800-	18.400-	18.700-	18.900-	19.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.800-	7.400-	9.400-	8.500-	12.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	7.500-	9.500-	8.600-	12.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.681,99-	22.800-	25.900-	28.200-	27.500-	31.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.973,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.973,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	45.965,50-	49.400-	57.800-	59.100-	60.000-	60.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302,21-	5.300-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.982,71-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.250,42-	65.700-	76.600-	78.100-	79.200-	80.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.276,52-	47.700-	58.600-	60.100-	61.200-	62.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.700-	19.500-	41.400-	37.800-	38.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.700-	19.500-	41.400-	37.800-	38.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.276,52-	64.400-	78.100-	101.500-	99.000-	100.800-

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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.907,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	300	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.232,00	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	19.699,91-	21.500-	25.200-	25.700-	26.100-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,09-	2.200-	5.700-	3.100-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,39-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.689,39-	24.800-	32.000-	29.900-	30.400-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.457,39-	21.500-	29.400-	27.300-	27.800-	28.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.300-	11.100-	23.200-	20.300-	23.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.300-	11.100-	23.200-	20.300-	23.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.457,39-	29.800-	40.500-	50.500-	48.100-	51.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.410,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.113,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.523,07	20.400	19.000	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	97,74-	300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.286,11-	74.800-	68.800-	69.000-	70.800-	72.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	19.500-	22.500-	22.500-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.904,44-	12.700-	12.400-	12.500-	12.500-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.488,29-	92.500-	103.800-	107.100-	108.900-	110.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.965,22-	72.100-	84.800-	88.100-	89.900-	91.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.100-	80.100-	63.600-	68.200-	69.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.300-	5.000-	5.800-	5.400-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.400-	85.100-	69.400-	73.600-	74.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.965,22-	145.500-	169.900-	157.500-	163.500-	165.500-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.811,00	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097,70	2.400	2.600	2.600	2.400	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.908,70	5.400	9.200	9.200	9.000	8.800
12	-	Personalaufwendungen	84.296,39-	88.100-	91.400-	93.400-	94.800-	96.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.158,07-	36.700-	44.800-	38.600-	39.700-	40.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.846,64-	18.100-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.301,10-	151.200-	153.400-	149.200-	151.700-	154.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.392,40-	145.800-	144.200-	140.000-	142.700-	145.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.609,20-	174.900-	215.500-	183.200-	185.300-	188.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.609,20-	175.500-	215.600-	183.300-	185.400-	188.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.001,60-	321.300-	359.800-	323.300-	328.100-	334.100-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.022,95-	14.400-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.022,95-	14.400-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.022,95-	14.400-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	2.200-	2.200-	3.000-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	2.200-	2.200-	3.000-	3.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.022,95-	18.700-	16.200-	16.200-	18.000-	18.000-

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 Finanzzuschüsse 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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.356,88-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356,88-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.356,88-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	300-	300-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.356,88-	3.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,22-	3.500-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.272,22-	3.500-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.272,22-	3.500-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	500-	600-	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	500-	600-	800-	800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.272,22-	6.000-	4.100-	4.400-	4.700-	4.800-

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

- 28.10.01.00Heimatpflege
- 28.10.02.00Veranstaltung Osterbrunnen
- 28.10.04.00Betrieb des Kulturforums
- 28.10.05.00Förderung 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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.890,99	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580,00	200	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.637,39	35.000	40.000	42.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,26	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.537,64	45.600	52.700	54.700	57.700	57.700
12	-	Personalaufwendungen	3.761,77-	4.100-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,96-	1.500-	5.900-	6.100-	6.300-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.636,81-	500-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.480,21-	20.800-	25.800-	26.800-	26.800-	27.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.816,75-	29.900-	38.700-	40.000-	40.200-	41.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.720,89	15.700	14.000	14.700	17.500	16.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.990,21-	101.200-	83.100-	89.700-	92.300-	93.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	500-	500-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.990,21-	102.500-	83.600-	90.200-	92.700-	93.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.730,68	86.800-	69.600-	75.500-	75.200-	77.100-

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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	716,00	100	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	4.600	10.600	12.600	12.600	12.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.816,00	4.700	10.800	12.800	12.800	12.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326,01-	5.500-	4.500-	4.700-	4.900-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.326,01-	5.600-	4.600-	4.800-	5.000-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.510,01-	900-	6.200	8.000	7.800	7.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.400-	12.600-	25.400-	22.800-	23.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.400-	12.600-	25.400-	22.800-	23.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.510,01-	32.300-	6.400-	17.400-	15.000-	15.600-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,56-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644,56-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	644,56-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	2.100-	4.600-	4.000-	4.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	2.100-	4.600-	4.000-	4.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644,56-	5.700-	2.600-	5.100-	4.500-	4.600-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,56-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	644,56-	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	644,56-	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	2.100-	4.600-	4.000-	4.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.200-	2.100-	4.600-	4.000-	4.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644,56-	5.700-	2.600-	5.100-	4.500-	4.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.358,66	305.830	336.070	320.990	322.560	324.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.157,00	72.000	90.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.484,50	2.500	4.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.000,16	380.330	430.070	330.990	332.560	334.160
12	-	Personalaufwendungen	483.616,68-	521.100-	562.900-	32.100-	32.500-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.487,13-	12.500-	14.300-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	3.900-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	243.126,51-	269.000-	275.000-	870.000-	895.000-	915.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.346,24-	6.500-	7.500-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.576,56-	813.900-	863.600-	903.200-	928.600-	949.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.576,40-	433.570-	433.530-	572.210-	596.040-	614.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,40-	253.000-	229.300-	122.800-	221.600-	223.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	400-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190,40-	253.800-	229.700-	122.800-	221.600-	223.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.766,80-	687.370-	663.230-	695.010-	817.640-	838.240-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.358,66	305.830	336.070	320.990	322.560	324.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.157,00	72.000	90.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.484,50	2.500	4.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	386.000,16	380.330	430.070	330.990	332.560	334.160
12	-	Personalaufwendungen	483.616,68-	521.100-	562.900-	32.100-	32.500-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.487,13-	12.500-	14.300-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	3.900-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	243.126,51-	269.000-	275.000-	870.000-	895.000-	915.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.346,24-	6.500-	7.500-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.576,56-	813.900-	863.600-	903.200-	928.600-	949.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.576,40-	433.570-	433.530-	572.210-	596.040-	614.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,40-	253.000-	229.300-	122.800-	221.600-	223.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	400-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190,40-	253.800-	229.700-	122.800-	221.600-	223.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.766,80-	687.370-	663.230-	695.010-	817.640-	838.240-

36500101 Kindergarten Regenbogenland

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	295.758,66	295.830	329.670	316.990	318.560	320.160
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.372,00	62.000	80.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.484,50	2.500	4.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.615,16	360.330	413.670	316.990	318.560	320.160
12	-	Personalaufwendungen	453.167,01-	492.200-	531.500-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306,00-	11.900-	13.900-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	3.900-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	243.126,51-	269.000-	275.000-	870.000-	895.000-	915.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.331,24-	6.400-	7.400-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715.930,76-	784.300-	831.700-	870.600-	895.600-	915.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.315,60-	423.970-	418.030-	553.610-	577.040-	595.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190,40-	238.400-	212.000-	86.200-	189.400-	190.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	400-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190,40-	239.200-	212.400-	86.200-	189.400-	190.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	343.506,00-	663.170-	630.430-	639.810-	766.440-	785.940-

36500102 Schulkindbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.600,00	10.000	6.400	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.785,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.385,00	20.000	16.400	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	30.449,67-	28.900-	31.400-	32.100-	32.500-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,13-	600-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.645,80-	29.600-	31.900-	32.600-	33.000-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.260,80-	9.600-	15.500-	18.600-	19.000-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.600-	17.300-	36.600-	32.200-	32.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600-	17.300-	36.600-	32.200-	32.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.260,80-	24.200-	32.800-	55.200-	51.200-	52.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.318,60-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.318,60-	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.318,60-	10.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	1.500-	1.600-	2.000-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	1.500-	1.600-	2.000-	2.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.318,60-	23.700-	11.500-	11.600-	12.000-	12.000-

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

- 42.40.01.00Betrieb Freibad
- 42.40.02.00Betrieb Freibadkiosk

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.369,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.013,95	80.000	70.000	76.000	76.500	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.723,60	62.200	50.000	51.500	53.000	54.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,79	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.696,09	189.700	149.200	156.700	158.700	160.800
12	-	Personalaufwendungen	136.521,72-	144.400-	159.740-	163.100-	165.500-	167.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.165,32-	130.200-	161.200-	165.200-	165.500-	171.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.400-	24.100-	24.100-	24.100-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.478,92-	3.500-	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.165,96-	283.500-	348.340-	355.800-	358.600-	366.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.469,87-	93.800-	199.140-	199.100-	199.900-	205.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.900-	134.600-	192.600-	192.500-	195.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.500-	8.100-	7.700-	7.200-	6.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	97.400-	142.700-	200.300-	199.700-	201.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.469,87-	191.200-	341.840-	399.400-	399.600-	407.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.382,65	6.000	7.000	7.500	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,65	3.000	5.000	5.100	5.300	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.267,68	9.000	5.000	5.500	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.706,98	19.000	17.000	18.100	19.300	19.500
12	-	Personalaufwendungen	15.820,04-	16.500-	24.700-	25.200-	25.600-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.523,06-	60.100-	26.100-	27.100-	28.100-	29.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,94-	1.200-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.610,04-	91.400-	61.800-	63.300-	64.700-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.903,06-	72.400-	44.800-	45.200-	45.400-	46.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.799,60	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	218.300-	191.400-	134.000-	134.900-	136.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	15.300-	15.000-	14.800-	14.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.799,60	233.400-	205.700-	147.900-	148.500-	150.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.103,46-	305.800-	250.500-	193.100-	193.900-	196.700-

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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.158,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.064,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.924,93-	5.700-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.443,07-	91.000-	90.500-	50.500-	52.000-	53.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.931,28-	7.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.299,28-	103.700-	106.100-	64.200-	65.800-	67.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.234,55-	102.700-	105.100-	63.200-	64.800-	66.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.700-	31.600-	45.300-	42.600-	43.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.700-	31.600-	45.300-	42.600-	43.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.234,55-	155.400-	136.700-	108.500-	107.400-	110.000-

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

Produktgruppe:
52.10 **Bauordnung und Wohnbauförderung**

Produkt:
52.10.00.00 **Bauordnung und Wohnbauförderung**

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. Wohnbauförd./-versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,88	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.216,88	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	8.208,16-	9.000-	10.800-	11.000-	11.100-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,38-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.466,54-	9.400-	11.200-	11.400-	11.500-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.249,66-	8.900-	10.700-	10.900-	11.000-	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.200-	9.700-	12.800-	11.800-	11.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.200-	9.700-	12.800-	11.800-	11.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.249,66-	35.100-	20.400-	23.700-	22.800-	23.000-

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

- 53.10.00.00Elektrizitätsversorgung
- 53.10.01.00Photovoltaikanlage Kulturforum

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524,00	300	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.859,96	52.000	45.000	46.300	47.700	49.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.383,96	52.300	45.700	47.000	48.400	49.800
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,08-	100-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88,08-	5.900-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.295,88	46.400	41.600	42.900	44.300	45.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	6.800-	7.500-	9.600-	9.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.300-	1.900-	1.800-	1.700-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.700-	8.700-	9.300-	11.300-	11.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.295,88	35.700	32.900	33.600	33.000	34.200

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.406,03	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.406,03	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.406,03	2.000	1.600	1.700	1.800	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	300-	400-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	500-	600-	700-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.406,03	800	1.100	1.100	1.100	1.200

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.600	19.000	22.400	22.400	22.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	224.482,72	225.000	225.000	220.000	220.000	220.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.423,43	8.500	6.500	7.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.906,15	250.100	250.500	249.900	250.900	250.900
12	-	Personalaufwendungen	2.532,74-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.744,91-	171.700-	192.700-	197.000-	198.300-	199.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.100-	34.600-	42.300-	42.300-	46.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,37-	3.000-	4.000-	3.500-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.284,02-	209.800-	231.300-	242.800-	243.600-	249.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.622,13	40.300	19.200	7.100	7.300	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.700-	46.060-	47.500-	49.000-	50.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.400-	15.100-	19.800-	19.300-	23.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.100-	61.160-	67.300-	68.300-	74.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.622,13	4.800-	41.960-	60.200-	61.000-	72.300-

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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	82.600	109.900	168.500	168.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.500	3.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.200	85.100	112.900	172.500	172.500
15	-	Abschreibungen	0,00	52.200-	92.000-	123.200-	189.800-	189.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133,50-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133,50-	52.700-	92.500-	123.700-	190.300-	190.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133,50-	5.500-	7.400-	10.800-	17.800-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.000-	36.100-	37.200-	38.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	9.200-	13.000-	20.500-	20.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	44.200-	49.100-	57.700-	58.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133,50-	6.100-	51.600-	59.900-	75.500-	76.400-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	270.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.600	76.200	83.200	100.700	100.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	472.027,50	479.000	476.000	475.000	475.000	475.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982,74	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.010,24	556.100	822.700	558.700	576.200	576.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.715,05-	321.000-	265.100-	113.300-	116.700-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.300-	132.100-	162.500-	179.600-	179.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.189,76	11.800-	10.300-	9.800-	9.800-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.525,29-	457.700-	407.500-	285.600-	306.100-	309.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	376.484,95	98.400	415.200	273.100	270.100	266.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	73.000	73.000	75.200	77.500	79.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.900-	150.600-	124.200-	134.800-	135.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.300-	36.500-	69.300-	66.900-	65.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.200-	114.100-	118.300-	124.200-	121.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.484,95	40.200	301.100	154.800	145.900	145.800

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.847,10	18.720	13.720	13.720	13.720	13.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	130.400	180.400	212.200	212.200	212.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.444,96	13.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.292,06	162.320	195.320	227.120	227.120	227.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.054,45-	160.500-	53.500-	56.900-	60.300-	61.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	215.600-	190.100-	228.200-	228.200-	233.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.054,45-	376.100-	243.600-	285.100-	288.500-	294.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.762,39-	213.780-	48.280-	57.980-	61.380-	67.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201.700-	119.500-	111.200-	118.000-	121.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	92.300-	25.700-	32.800-	32.600-	39.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	294.000-	145.200-	144.000-	150.600-	160.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.762,39-	507.780-	193.480-	201.980-	211.980-	228.380-

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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,22-	6.700-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.717,22-	6.700-	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.717,22-	6.700-	2.600-	2.800-	3.000-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.300-	51.000-	54.100-	56.900-	57.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.700	4.500	4.400	4.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.300-	46.300-	49.600-	52.500-	53.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.717,22-	57.000-	48.900-	52.400-	55.500-	56.700-

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 Kinderspielflächen 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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	3.600	3.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	500	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170,00	600	400	400	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495,34-	11.600-	14.800-	11.500-	11.900-	12.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.800-	3.700-	3.700-	9.700-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.648,00-	3.000-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.143,34-	16.400-	22.000-	18.900-	25.400-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.973,34-	15.800-	21.600-	18.500-	21.400-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.600-	55.500-	56.600-	59.900-	60.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.500-	4.300-	4.200-	6.300-	6.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.100-	59.800-	60.800-	66.200-	66.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.973,34-	71.900-	81.400-	79.300-	87.600-	88.600-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.652,75	52.000	15.200	16.100	17.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.652,75	57.100	20.900	21.800	22.700	23.700
12	-	Personalaufwendungen	8.322,67-	9.800-	11.600-	11.800-	11.900-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.842,80-	14.300-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,43-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.317,90-	29.500-	29.600-	29.900-	30.100-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.334,85	27.600	8.700-	8.100-	7.400-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	24.400-	28.900-	30.100-	30.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.500-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.400-	27.500-	31.900-	33.100-	33.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.334,85	8.200	36.200-	40.000-	40.500-	40.300-

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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.255,80	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.297,36	9.000	8.500	8.700	8.900	9.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.553,16	12.000	11.500	11.700	11.900	9.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.891,49-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.091,48-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.162,53-	2.000-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.145,50-	7.100-	7.700-	7.700-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.407,66	4.900	3.800	4.000	4.100	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.900-	4.100-	4.900-	5.800-	5.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.400-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.300-	13.700-	14.500-	15.400-	14.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.407,66	22.400-	9.900-	10.500-	11.300-	13.600-

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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	360	360	360	360
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	360	360	360	360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	965,00-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.965,00-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.965,00-	2.000-	2.740-	2.740-	2.740-	2.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.260-	32.900-	46.200-	42.400-	42.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.260-	33.100-	46.400-	42.600-	43.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.965,00-	30.260-	35.840-	49.140-	45.340-	45.840-

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	30.000-	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	30.000-	90.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
736500101120: Kindergarten 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	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100120: BuGA Gemeindehalle												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

753300000510: Wasservers. Gew.geb. Kap.feld 3.BA I-510

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.000-	0	0	0,00	56.000-	110.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0	0,00	56.000-	110.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	166.000-	0	0	0,00	56.000-	110.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	166.000-	0	0	0,00	56.000-	110.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	114.000-	26.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	114.000-	26.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.000-	0	0	0,00	107.000-	26.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	114.000-	26.000-	0	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753600000201: Breitbandausbau (Progr. weiße Fl.) I-201												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063.000	0	0	0,00	100.000	963.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.000	0	0	0,00	100.000	963.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.000-	0	0	0,00	0	755.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000-	0	0	0,00	0	755.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.000	0	0	0,00	100.000	208.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	755.000-	0	0	0,00	0	755.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753600000205: Breitbandausbau (Progr. graue Fl.) I-205												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.935.900	0	0	0,00	140.000	1.575.000	0	220.900	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.935.900	0	0	0,00	140.000	1.575.000	0	220.900	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	2.201.000-	0	0	0,00	250.000-	1.720.000-	231.000-	231.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.201.000-	0	0	0,00	250.000-	1.720.000-	231.000-	231.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.100-	0	0	0,00	110.000-	145.000-	231.000-	10.100-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.201.000-	0	0	0,00	250.000-	1.720.000-	231.000-	231.000-	0	0	0

753600000510: Breitband 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	45.000-	0	0	0,00	14.000-	31.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	14.000-	31.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	14.000-	31.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	14.000-	31.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

753600000540: Breitbandvers BG Nördl Schloßgart. I-540

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
---	---	----------	----------	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0,00	36.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753800000210: Kanalsanierung Sebastiansweiler I-210												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.000	0	0	0,00	222.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000	0	0	0,00	222.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.000	0	0	0,00	152.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
753800000403: Geröllfang für Kläranlage (SKA) I-403												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.000	0	0	0,00	182.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	0	0,00	182.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	227.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.000-	0	0	0,00	227.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	227.000-	0	0	0,00	227.000-	0	0	0	0	0	0

753800000450: Inv.ko.anteil interkom. Kläranlage I-450

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	700.000	500.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	700.000	500.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	300.000-	3.000.000-	700.000-	300.000-	500.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	3.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	670.000-	0	0	0,00	362.000-	308.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0,00	362.000-	308.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	670.000-	0	0	0,00	362.000-	308.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	670.000-	0	0	0,00	362.000-	308.000-	0	0	0	0	0

75380000540: Kanalbau BG Nördl. Schloßgarten I-540

	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	836.000-	0	0	0,00	639.000-	197.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836.000-	0	0	0,00	639.000-	197.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	821.000-	0	0	0,00	624.000-	197.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	836.000-	0	0	0,00	639.000-	197.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	270.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	209.000-	241.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	450.000-	0	0	0,00	209.000-	241.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	209.000-	241.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	209.000-	241.000-	0	0	0	0	0

754100101540: Str.bau BG Nördl. Schloßgarten I-540

	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.125.000-	0	0	0,00	575.000-	550.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125.000-	0	0	0,00	575.000-	550.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	400.000-	550.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.125.000-	0	0	0,00	575.000-	550.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

754100102201: Erweiterung Str.beleuchtung allg. I-201

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

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	30.000-	0	0	0,00	14.000-	16.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	14.000-	16.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	14.000-	16.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	14.000-	16.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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

754100102540: Str.bel. BG Nördl. Schloßgarten I-540

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0,00	48.000-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000201: öffentliches Grün Infrastruktur allgemei												
	= 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	0	0	0	0	0	100.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
75510000220: Einlaufbauwerk Haldenbach/Schloßbach												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.000-	0	0	0,00	182.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	182.000-	0	0	0,00	182.000-	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	182.000-	0	0	0,00	182.000-	0	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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
						2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.067.888,39	2.893.380	2.659.400	2.823.620	2.933.340	3.037.390
		30110000 Grundsteuer A	14.770,95	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	241.572,91	241.000	245.000	245.000	250.000	250.000
		30130000 Gewerbesteuer	905.299,50	600.000	425.000	450.000	450.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.692.162,36	1.827.520	1.746.860	1.877.730	1.977.230	2.076.060
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.757,12	49.220	66.780	68.970	70.380	71.790
		30320000 Hundesteuer	13.566,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30491000 Jagdpacht	6.124,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.635,00	142.640	143.760	149.920	153.730	157.540
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.363.364,80	1.124.940	1.280.740	1.756.100	1.919.630	1.908.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.345,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.432.598,24	4.018.320	3.940.140	4.579.720	4.852.970	4.945.440
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.341,29-	52.000-	80.000-	187.000-	186.000-	168.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.631.864,63-	1.745.910-	2.011.790-	1.811.360-	1.901.120-	2.214.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.644.205,92-	1.797.910-	2.091.790-	1.998.360-	2.087.120-	2.382.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.788.392,32	2.220.410	1.848.350	2.581.360	2.765.850	2.563.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.788.392,32	2.220.410	1.848.350	2.581.360	2.765.850	2.563.030

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.018.320	3.940.140	0	4.579.720	4.852.970	4.945.440
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.797.910-	2.091.790-	0	1.998.360-	2.087.120-	2.382.410-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.220.410	1.848.350	0	2.581.360	2.765.850	2.563.030
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.220.410	1.848.350	0	2.581.360	2.765.850	2.563.030

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, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Pauschale Zuweisungen für Investitionen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.067.888,39	2.893.380	2.659.400	2.823.620	2.933.340	3.037.390
		30110000 Grundsteuer A	14.770,95	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	241.572,91	241.000	245.000	245.000	250.000	250.000
		30130000 Gewerbesteuer	905.299,50	600.000	425.000	450.000	450.000	450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.692.162,36	1.827.520	1.746.860	1.877.730	1.977.230	2.076.060
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	56.757,12	49.220	66.780	68.970	70.380	71.790
		30320000 Hundesteuer	13.566,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30491000 Jagdpacht	6.124,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	137.635,00	142.640	143.760	149.920	153.730	157.540
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.363.364,80	1.124.940	1.280.740	1.756.100	1.919.630	1.908.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.431.253,19	4.018.320	3.940.140	4.579.720	4.852.970	4.945.440
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.631.864,63-	1.745.910-	2.011.790-	1.811.360-	1.901.120-	2.214.410-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.631.864,63-	1.745.910-	2.011.790-	1.811.360-	1.901.120-	2.214.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.799.388,56	2.272.410	1.928.350	2.768.360	2.951.850	2.731.030
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.799.388,56	2.272.410	1.928.350	2.768.360	2.951.850	2.731.030

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		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.345,05	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.345,05	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.341,29-	52.000-	80.000-	187.000-	186.000-	168.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.341,29-	52.000-	80.000-	187.000-	186.000-	168.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.996,24-	52.000-	80.000-	187.000-	186.000-	168.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.996,24-	52.000-	80.000-	187.000-	186.000-	168.000-

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	121.700	1.892.610	615.000-	396.600-	189.200-	310.670-	1.686.360	196.700-	102.500-	1.890.000
12	Sicherheit und Ordnung	41.200	0	100.500-	86.200-	2.100-	51.900-	0	123.100-	5.200-	327.800-
1260	Brandschutz	19.000	0	2.100-	68.800-	1.000-	31.900-	0	80.100-	5.000-	169.900-
21	Schulträgeraufgaben	9.200	0	91.400-	44.800-	0	31.200-	0	217.700-	100-	376.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.500-	0	0	300-	0	1.800-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	3.600-	0	500-	0	4.100-
28	Sonstige Kulturpflege	52.700	0	4.400-	5.900-	600-	27.800-	0	83.100-	500-	69.600-
31	Soziale Hilfen	10.800	0	0	4.500-	100-	0	0	12.600-	0	6.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	430.070	0	562.900-	14.800-	275.000-	11.400-	0	231.400-	400-	665.830-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	430.070	0	562.900-	14.300-	275.000-	11.400-	0	229.300-	400-	663.230-
42	Sport und Bäder	166.200	0	184.440-	187.300-	10.000-	38.400-	1.000	327.500-	23.400-	603.840-
4240	Bäder	149.200	0	159.740-	161.200-	0	27.400-	0	134.600-	8.100-	341.840-
4241	Sportstätten	17.000	0	24.700-	26.100-	0	11.000-	1.000	191.400-	15.300-	250.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	6.600-	90.500-	0	9.000-	0	31.600-	0	136.700-

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	10.800-	0	0	400-	0	9.700-	0	20.400-
53	Ver- und Entsorgung	1.159.000	47.000	0	457.800-	0	278.000-	73.000	238.760-	62.900-	241.540
5330	Wasserversorgung	250.500	0	0	192.700-	0	38.600-	0	46.060-	15.100-	41.960-
5380	Abwasserbeseitigung	822.700	0	0	265.100-	0	142.400-	73.000	150.600-	36.500-	301.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	200.720	0	0	61.300-	0	190.300-	0	170.500-	21.000-	242.380-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	32.800	0	11.600-	29.500-	4.500-	13.700-	0	84.000-	17.000-	127.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.900	0	11.600-	10.200-	0	7.800-	0	24.400-	3.100-	36.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	360	0	0	1.000-	1.100-	1.000-	0	32.900-	200-	35.840-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.280.740	2.659.400	0	0	2.011.790-	80.000-	0	0	0	1.848.350
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.280.740	2.659.400	0	0	2.011.790-	0	0	0	0	1.928.350
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-
PROD_S MART	Summe	3.506.990	4.599.010	1.587.640-	1.380.200-	2.495.890-	1.047.370-	1.760.360	1.760.360-	233.200-	1.361.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.260.960-	4.460.000	2.692.115-	506.925	0	0	506.925	300.000-
12	Sicherheit und Ordnung	186.600-	0	0	186.600-	0	0	186.600-	0
1260	Brandschutz	72.300-	0	0	72.300-	0	0	72.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	163.200-	0	0	163.200-	0	0	163.200-	20.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
28	Sonstige Kulturpflege	16.000	0	30.000-	14.000-	0	0	14.000-	90.000-
31	Soziale Hilfen	6.200	0	0	6.200	0	0	6.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	430.130-	0	0	430.130-	0	0	430.130-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	429.630-	0	0	429.630-	0	0	429.630-	0
42	Sport und Bäder	227.740-	0	10.000-	237.740-	0	0	237.740-	0
4240	Bäder	183.240-	0	0	183.240-	0	0	183.240-	0
4241	Sportstätten	34.500-	0	10.000-	44.500-	0	0	44.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	105.100-	0	0	105.100-	0	0	105.100-	0
52	Bauen und Wohnen	10.700-	0	0	10.700-	0	0	10.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	555.400	2.538.000	3.447.000-	353.600-	0	0	353.600-	3.231.000-
5330	Wasserversorgung	34.800	0	136.000-	101.200-	0	0	101.200-	0
5380	Abwasserbeseitigung	471.100	0	805.000-	333.900-	0	0	333.900-	3.000.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	46.380-	270.000	1.167.000-	943.380-	0	0	943.380-	50.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.000-	0	0	21.000-	0	0	21.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.900-	0	0	6.900-	0	0	6.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.740-	0	0	2.740-	0	0	2.740-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.848.350	0	0	1.848.350	0	69.000-	1.779.350	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.928.350	0	0	1.928.350	0	0	1.928.350	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	80.000-	0	0	80.000-	0	69.000-	149.000-	0
PROD_S MART	Summe	33.700-	7.268.000	7.346.115-	111.815-	0	69.000-	180.815-	3.691.000-

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**

Anlage 6: Liquiditätsplanung

**Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsjahr
2024**

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	2021	4.906.000,00 €
HHPL	2022	4.851.000,00 €
HHPL	2023	5.500.000,00 €
Summe =		15.257.000,00 €
Jahresdurchschnitt =		5.085.666,67 €
davon 2% =		101.713,33 €

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	351.081	239.825	518.995	1.218.125	2.166.715
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	800.000			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		351.081	-560.175	518.995	1.218.125	2.166.715
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre			3.342.930			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾			2.100.000			
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)			2.502.915			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)		-195.000	-180.815	699.130	948.590	-198.330
9	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		156.081	518.995	1.218.125	2.166.715	1.968.385
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	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		156.081	518.995	1.218.125	2.166.715	1.968.385
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		94.980	101.713	107.275	111.078	111.626

Bestand an inneren Darlehen

Übersicht
Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01	zum 31.12
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponie nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponie 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

Anlage 7: Stellenplan



Gemeinde Schechingen

Ostalbkreis

Haushaltsjahr 2024

Stellenplan

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2024	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.23	
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	9a	1,82	1,82	1,82	
Entgeltgruppe	8	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe	7	4,00	3,80	3,80	
Entgeltgruppe	6	1,59	1,59	1,59	
Entgeltgruppe	5	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	2	2,74	2,60	2,60	
	TV-OD (SuE)				
Entgeltgruppe	S13	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S8a	5,30	5,30	5,30	
Entgeltgruppe	S4	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S3	0,41	0,51	0,51	
Frei vereinbart		0,76	0,76	0,76	
Insgesamt Teil B:		19,62	19,38	19,38	
Beschäftigte Insgesamt		20,62	20,38	20,38	

Stellenplan

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

I. BEAMTE

TeilHH	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister 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 vereinbart	Summe:	
			2	5	6	7	8	9a	9c	S3	S4	S8a	S13			
1	11.10.00.00	Steuerung-Organisation			0,09	0,14		0,26								0,49
1	11.22.00.00	Finanzverwaltung				0,10		0,18								0,28
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				0,02		0,02								0,04
1	12.20.00.00	Ordnungs- u. Verkehrswesen				0,07		0,11								0,18
1	12.22.00.00	Einwohnerwesen				0,28		0,51								0,79
1	12.23.00.00	Standesamt u. Sozialversicherung				0,12		0,23								0,35
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							0,41		5,30	1,00		7,22	
2	36.50.01.02	Kernzeit			0,15									0,61	0,76	
2	42.40.01.01	Freibad				1,00	1,00									2,00
2	42.40.02.00	Kiosk	0,05													0,05
2	42.41.01.00	Gemeindehalle	0,47													0,47
2	51.10.00.00	Stadtentwicklung				0,04		0,06								0,10
2	52.10.00.00	Bauordnung				0,05		0,09								0,14
2	55.30.00.00	Friedhof / Bestattungen				0,05		0,09								0,14
	Summe:		2,74	0,00	1,59	4,00	2,00	1,82	0,00	0,41	0,00	5,30	1,00	0,76	19,62	
	GESAMTSUMME Beamte und Beschäftigte														20,62	

Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsjahr 2024

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 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.23	
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	

Anlage 8: Sammelnachweis Personalausgaben

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG PERSONALKOSTENHOCHRECHNUNG

2024	4011	4012	4021	4022	4032	4041	HHPlan	HHPlan	Diff.
	Lohn Beamte	Lohn Ang/Arb	AllgUml. Beamte	ZVK	Soz.Vers.	Beihilfe	2024	2023	
							Summe	Summe	
11.10.00.00 Steuerung-Orga	126.000	39.600	94.600	4.300	8.000	3.200	275.700	258.600	17.100
11.22.00.00 Finanzverw.	0	15.900	0	1.800	3.300	0	21.000	17.700	3.300
11.24.02.50 Rathaus	0	10.000	0	1.200	2.100	0	13.300	12.600	700
11.25.00.00 Bauhof	0	205.100	0	18.600	41.400	300	265.400	260.400	5.000
11.26.00.00 Zentr. Dienstleistung	0	29.800	0	3.300	6.500	0	39.600	34.400	5.200
12.10.00.00 Wahlen	0	1.700	0	400	400	0	2.500	3.000	-500
12.20.00.00 Ord./Verk.Wesen	0	9.600	0	1.200	2.100	0	12.900	11.000	1.900
12.22.00.00 Einwohnerwesen	0	44.100	0	4.800	8.900	0	57.800	49.400	8.400
12.23.00.00 Standesamt/SV	0	19.000	0	2.200	4.000	0	25.200	21.500	3.700
12.60.00.00 Brandschutz/FFW	0	1.400	0	200	500	0	2.100	300	1.800
21.10.01.00 Grundschule	0	69.000	0	7.200	15.200	0	91.400	88.100	3.300
28.10.04.00 Kulturforum	0	3.200	0	500	700	0	4.400	4.100	300
36.50.01.01 Kindergarten	0	414.700	0	32.300	84.100	400	531.500	492.200	39.300
36.50.01.02 Kernzeit	0	22.700	0	1.800	6.900	0	31.400	28.900	2.500
42.20.01.00 Freibad	0	117.100	0	9.400	24.900	140	151.540	136.500	15.040
42.40.02.00 Kiosk	0	6.200	0	300	1.700	0	8.200	7.900	300
42.41.01.00 Gemeindehalle	0	18.700	0	2.200	3.800	0	24.700	16.500	8.200
51.10.00.00 Stadtentwicklung	0	4.800	0	700	1.100	0	6.600	5.700	900
52.10.00.00 Bauordnung	0	8.100	0	1.000	1.700	0	10.800	9.000	1.800
55.30.00.00 Frdh./Bestatt.	0	8.600	0	1.100	1.900	0	11.600	9.800	1.800
Gesamt:	126.000	1.049.300	94.600	94.500	219.200	4.040	1.587.640	1.467.600	120.040

Anlage 9: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt		davon voraussichtlich fällige Ausgaben ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1*	2	3	4	5
2024	3.691	1.631	1.030	1.030	0
2025			0		
2026				0	
2027					0
Summe:		1.631	1.030	1.030	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 10: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	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, 2021 und 2022 sind ist noch nicht erstellt.

Anlage 11: Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
	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

Anlage 12:
Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2024
	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	719.100	2.750.100
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	800.000	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.519.100	2.750.100

Anlage 13 Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Jahr der Aufnahme	Jahr der Genehmig.	ur-sprüngl. Betrag	Stand 1.1.2023	Stand 1.1.2024
1 23173004 DG-HYP 3215 811 501	2006	2006	200.100 €	130.500 €	113.100 €
2 23173005 DG-HYP 3215 811 502	Umschuldung 2011	2000/2001	66.000 €	18.000 €	6.000 €
3 23173007 L-Bank 9100478396	2023	2023	300.000 €		300.000 €
Zwischensumme:			566.100 €	148.500 €	719.100 €
Kreditermächtigung aus (Neuverschuldung)		HH-jahr 2023	2.100.000 €	vorraussichtl. Aufnahme ab 1. und 2. VJ 2024	0 €
Gesamtsumme:			2.666.100 €	148.500 €	719.100 €

Tilgungsart	Zinssatz	Zins	Tilgung	gesamt	Stand 31.12.2024	Bemerkungen
4 Raten je 4.350 €	3,49%	3.719 €	17.400 €	21.119 €	95.700 €	Zinsbindung bis 30.06.2025
4 Raten je 3.000 €	3,06%	69 €	6.000 €	6.069 €	0 €	Zinsbindung bis 01.06.2024 (Restlaufzeit)
2 Raten je 3.948 €	3,08%	9.210 €	7.896 €	17.106 €	292.104 €	Zinsbindung bis 31.03.2033
		12.998 €	31.296 €	44.294 €	387.804 €	
Zins KE / Rundung		46.513 €	6.849 €	53.362 €	2.093.151 €	Kredit.erm. 2023
		59.511 €	38.145 €	97.656 €	2.480.955 €	

Anlage 14:
Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ-2)	VJ (HJ-1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE		RE 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-352.000	-295.100	267.130	340.590	65.370
Betrag je Einwohner	€/EW		-158,13	-131,86	113,19	141,91	26,90
Aufwandsdeckungsgrad	%		94,33	95,47	104,24	105,15	100,94
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€		2.272.410,00	1.928.350,00	2.768.360,00	2.951.850,00	2.731.030,00
Betrag je Einwohner	€/EW		1.020,85	861,64	1.173,03	1.229,94	1.123,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		36,61	29,62	43,95	44,60	39,07
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		-2.624.410	-2.223.450	-2.501.230	-2.611.260	-2.665.660
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.178,98	-993,50	-1.059,84	-1.088,03	-1.096,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		42,28	34,15	39,71	39,45	38,13
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		345.000	1.890.000	600.000	287.000	69.400
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-7.000	1.594.900	867.130	627.590	134.770
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		60.000	-33.700	556.130	690.790	425.170
Betrag je Einwohner	€/EW		26,95	-1.506,00	239,89	287,83	174,97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-207.000	-69.000	-181.000	-172.000	-163.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-147.000	-102.700	385.130	518.790	261.670
Betrag je Einwohner	€/EW		-66,04	-45,89	163,19	216,16	107,68
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		-94.980	-101.713	-107.275	-111.078	-111.626
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		156.081	518.995	1.218.125	2.166.715	1.968.385

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		€		3.167.500	2.219.100	2.038.100	1.866.100	1.702.600
Betrag je Einwohner		€/EW		1.422,96	1.438,38	1.287,33	1.194,21	1.112,18
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag		€		2.893.000	-69.000	-181.000	-172.000	-163.500

Anlage 15:
Berechnung der
Zuweisungen und Umlagen
aus dem kommunalen Finanzausgleich

Berechnungsschema für den Finanzausgleich 2024

Seite 1

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2023	2.238	Lt. Fortschreibung STALA
1.2	Erhöhte Einwohnerzahl	2.238	

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	
2.1	Ist-Aufkommen 2022	14.076 €	241.490 €	854.470 €
2.11	Hebesätze 2022	390,00%	390,00%	360,00%
2.12	Anrechnungssätze	195,00%	185,00%	290,00%
2.13	Anrechnungsbeträge	7.038 €	114.553 €	688.323 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			809.914 €
2.3	ab: Gewerbesteuerumlage			-83.073 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022	7.250.052.983,92 €	0,0002334 0,0002241	1.624.736 €
2.5	Familienleistungsausgleich	589.697.861,00 €	0,0002334 0,0002241	132.151 €
2.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	1.119.469.857,08 €	80,00%	45.405 €
2.6	Steuerkraftmesszahl	VJ	2.403.358 €	2.529.133 €

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5	2.529.133 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft Zuweisungen n. § 5 Abs. 2 FAG (mang. Steuerkraft) 2022 Zuweisungen n. § 5 Abs. 3 FAG (Mehrzuweisungen) 2022	1.037.521 € 10.177 €
3.3	Ungekürzte Steuerkraftsumme 2024	VJ 3.156.763 € 3.576.831 €
3.4	je Einwohner	VJ 1.418 € 1.598,23 €

4. Bedarfsmesszahl**4.1 Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):**

Kopfbetrag A:	1.670,00 €		3.737.460 €
Zwischensumme	1.670,00 €	x 2.238	
			0
- Kasenierete Mitglieder der Stationierungstreitkräfte			0
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften			0
- Studierende			0
Zusammen			0
x Kopfbetrag A	1.670,00 €	x 15%	0 €

Bedarfsmesszahl A

3.737.460 €

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

Mehrzuweisungen (§ 35 FAG)	11.872.378 €
Erhöhte Einwohnerzahl	2.238

6. Sci Flächenfaktor

5.304,91

Kopfbetrag B 85,40 €

Bedarfsmesszahl B **85,40 €** x 2.238 191.125 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A 3.737.460 €

Bedarfsmesszahl B 191.125 €

4.3 Bedarfsmesszahl gesamt	VJ	3.619.253 €	3.928.585 €
-----------------------------------	----	-------------	--------------------

5. Mehrzuweisungen (Sockelbetrag)

5.1 Bedarfsmesszahl x 60,00% 2.357.151 €

5.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.5) -2.529.133 €

5.3 Mehrzuweisung nach § 5 FAG	VJ	-231.806 €	-171.982 €
---------------------------------------	----	-------------------	-------------------

5.4 Mehrzuweisungen (§ 35 FAG)	30,00% VJ	0 €	0 €
---------------------------------------	------------------	------------	------------

6. Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft

6.1 Bedarfsmesszahl (5.3) 3.928.585 €

6.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.5) -2.529.133 €

6.3 Schlüsselzahl VJ **1.215.896 €** 1.399.452 €

6.4 Schlüsselzuweisungen aus 7.3	70,00% VJ	851.130 €	979.620 €
---	------------------	------------------	------------------

7. Kommunale Investitionspauschale

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegröße	Landesdurchschn. Gemeinde	1.967,00 € 1598,226542	0,812519848
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl	1,15	2238	2573,7
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale Einwohner	VJ	273.810 € 2.574 x 117,00 €	301.120 €

8. Anteil am Familienleistungsausgleich

8.1	Gesamtanteil			641.500.000,00 €
8.2	Aufteilungsschlüssel			0,0002241
8.3	Zuweisung	VJ	142.630 €	143.760 €

9. Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisungen

9.1	Voraussichtliche Investitionspauschale	VJ	273.810 €	301.120 €
9.2	Schlüsselzuweisungen n.d.mangelnden Steuerkraft	VJ	851.130 €	979.620 €
9.3	Mehrzuweisungen nach § 5 FAG	VJ	0 €	0 €
9.4	Schlüsselzuweisungen insgesamt	VJ	1.124.940 €	1.280.740 €

10. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

10.1	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich lt. HH-Erlass	VJ	7.830.000.000 €	7.795.000.000,00 €
10.2	Schlüsselzahl der Gemeinde	VJ	0,0002334	0,0002241
10.3	Gemeindeanteil	VJ	1.827.520 €	1.746.860 €

11. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Seite 4

11.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich lt. HH-Erlass		1.185.000.000,00 €
11.2 Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000056351
11.3 Gemeindeanteil	VJ	58.310 €
		66.780 €

12. Kreisumlage

12.1 Umlageschlüssel	VJ	30,90%	32,75%
12.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme			3.576.831 €
12.3 Kreisumlage	VJ	975.440 €	1.171.410 €

13. Finanzausgleichsumlage

13.1 Umlageschlüssel	VJ	22,46%	22,34%
13.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme			3.576.831 €
13.3 Finanzausgleichsumlage	VJ	709.010 €	799.064 €

14. Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Seite 5

14.1	Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im HH-jahr		425.000 €	
14.2	Hebesatz		360,00%	
14.3	Hebesatz für Gewerbest.umlage	VJ	35,00%	35,00%
14.4	Gewerbesteuerumlage	VJ	58.330 €	41.320 €

15. Steuerkraftquote

15.1	Bedarfsmesszahl		3.928.585 €	
15.2	Steuerkraftmesszahl		2.529.133 €	
15.3	Steuerkraftquote			64,38%

Vgl. Berechnung gemäß § 1a Abs. 2 FAG

16. FAG-Zuschuß - Gemeindeverbindungsstraßen

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

Seite 6

17.1 Kindergartenförderung nach § 29b FAG

Basisdaten Land

Masse für die Kindergartenförderung	925.100.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	270.247,50
Zuweisung je Kind	3.423,15

Basisdaten Gemeinde

gewichtete Kinderzahl	40,20
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder gew. Kinder x Zuweisung je Kind	40,20 x 3.423,15 € = 137.610 €

Zuweisungen nach § 29b FAG

VJ

157.910 €

137.610 €

17.2 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.310.000.000 €
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.331,80 €
- Zuweisung je Kind	17.864,00 €

Basisdaten Gemeinde

- gewichtete Kinderzahl	VJ 6,50	8,80
-------------------------	---------	------

gewichtete Kinderzahl x Jahreszuweisung

Zuweisung nach §29c FAG

8,80

x

17.864 € :

157.203 €

VJ 107.060 €

17.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	170.400.000 €
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.939,79 €
- Zuweisung je gewichtete Tageseinrichtung	57.963 €

Basisdaten der GemeindeTageseinrichtungen

mit Gruppenstärke:	x	Faktor		gew. Anzahl
eins	x	0,19	=	0,00
zwei	x	0,25	=	0,25
drei	x	0,31	=	0,31
vier	x	0,38	=	0,00

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

Förderung pädagogischer Leistungszeit**32.460 €**

18. Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen 2024

Seite 7

	VJ HHj 2023	HHJahr 2024	Diff
a) Einnahmen			
Investitionspauschale	273.810 €	301.120 €	27.310 €
Schlüsselzuweisungen	851.130 €	979.620 €	128.490 €
Mehrzuweisungen	0 €	0 €	0 €
Anteil Fam.-Leist.-Ausgleich	142.630 €	143.760 €	1.130 €
Gde-Anteil Einkommensteuer	1.827.520 €	1.746.860 €	-80.660 €
Gde-anteil Umsatzsteuer	58.310 €	66.780 €	8.470 €
FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen	13.720 €	13.720 €	0 €
Kindergartenförderung	156.950 €	137.610 €	-19.340 €
Kleinkindbetreuung	107.060 €	157.200 €	50.140 €
Padagogische Leitungszeit	29.900 €	32.460 €	2.560 €
Zwischensumme	3.461.030 €	3.579.130 €	118.100 €
b) Ausgaben			
Finanzausgleichsumlage	709.010 €	799.060 €	90.050 €
Kreisumlage	975.440 €	1.171.410 €	195.970 €
Gewerbesteuerumlage	58.300 €	41.320 €	-16.980 €
Zwischensumme	1.742.750 €	2.011.790 €	269.040 €
Netto Gesamt-Summe	1.718.280 €	1.567.340 €	-150.940 €
Differenz gegenüber Vorjahr =			
Weniger(-) /Mehreinnahmen(+)		-150.940 €	

Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a) Einnahmen						
Investitionspauschale	268.500 €	273.810 €	301.120 €	359.900 €	381.000 €	368.870 €
Schlüsselzuweisungen	944.140 €	851.130 €	979.620 €	1.330.570 €	1.449.880 €	1.464.580 €
Mehrzuweisungen	0 €	0 €	0 €	59.830 €	88.750 €	74.600 €
Anteil. Fam.-Leist.-Ausgleich	131.360 €	142.630 €	143.760 €	149.920 €	153.730 €	157.540 €
Gde-Anteil Einkommensteuer	1.590.390 €	1.827.520 €	1.746.860 €	1.877.730 €	1.977.230 €	2.076.060 €
Gde-anteil Umsatzsteuer	45.620 €	58.310 €	66.780 €	68.970 €	70.380 €	71.790 €
FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen	13.720 €	13.720 €	13.720 €	13.720 €	13.720 €	13.720 €
Kindergartenförderung	157.890 €	156.950 €	137.610 €	136.930 €	137.060 €	137.200 €
Kleinkindbetreuung	110.850 €	107.060 €	157.200 €	144.340 €	145.780 €	147.240 €
Padagogische Leitungszeit	30.670 €	29.900 €	32.460 €	35.720 €	35.720 €	35.720 €
Zwischensumme	3.293.140 €	3.461.030 €	3.579.130 €	4.177.630 €	4.453.250 €	4.547.320 €
b) Ausgaben						
Finanzausgleichsumlage	661.930 €	709.010 €	799.060 €	707.030 €	739.670 €	863.470 €
Kreisumlage	888.650 €	975.440 €	1.171.410 €	1.063.740 €	1.112.850 €	1.299.120 €
Gewerbesteuerumlage	48.610 €	58.300 €	41.320 €	43.800 €	48.600 €	48.600 €
Zwischensumme	1.599.190 €	1.742.750 €	2.011.790 €	1.814.570 €	1.901.120 €	2.211.190 €
Netto Gesamt-Summe	1.693.950 €	1.718.280 €	1.567.340 €	2.363.060 €	2.552.130 €	2.336.130 €
Differenz gegenüber Vorjahr =						
Weniger(-) / Mehreinnahmen(+)	452.690 €	24.330 €	-150.940 €	795.720 €	189.070 €	-216.000 €

Anlage 16:
Übersicht über die
Internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
11240201	Grundschule Schechingen	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-109.000,00	-133.500,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-66.000,00	-35.100,00
11240250	Rathausgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-135.100,00	-58.100,00
11240251	Feuerwehrgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-45.300,00	-53.600,00
11240252	Bauhofgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-36.900,00	-31.700,00
11240254	Gemeindehalle	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-145.700,00	-137.700,00
11240255	Kulturforum	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-33.200,00	-31.700,00
11240270	Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-4.700,00	-3.300,00
11240276	Wirtschaftsgebde. Bandelgasse	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	0,00	-5.400,00
11240280	Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-3.000,00	-15.100,00
11240400	GVV Leintal - Frickenhofer Höhe	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-3.000,00	-24.600,00
		38110001		-581.900,00	-529.800,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	38110002	Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof	-360.800,00	-382.100,00
		38110002		-360.800,00	-382.100,00
11100000	Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-280.400,00	-300.900,00
11200000	Organisation und EDV	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-48.600,00	-35.900,00
11210000	Personalwesen	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-24.100,00	-25.300,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-205.860,00	-227.860,00
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-217.300,00	-174.500,00
11260400	Bürger Rufauto	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-600,00	-1.100,00
		38110003		-776.860,00	-765.560,00
11330050	Wohnbauplätze	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-2.500,00	-6.300,00
11330060	Gewerbebauplätze	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-1.100,00	-2.600,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-1.000,00	-1.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-73.000,00	-73.000,00
		38110004		-77.600,00	-82.900,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	3.000,00	24.600,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	36.900,00	31.700,00
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	135.100,00	58.100,00
11330050	Wohnbauplätze	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	5.400,00
12600000	Brandschutz	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	45.300,00	53.600,00
21100100	Grundschule Schechingen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	109.000,00	133.500,00
28100400	Betrieb Kulturforum	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	33.200,00	31.700,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	66.000,00	35.100,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	145.700,00	137.700,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	2.700,00	3.300,00
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	5.000,00	15.100,00
		48110001		581.900,00	529.800,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
11240201	Grundschule Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	13.600,00	15.400,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	10.200,00	2.300,00
11240250	Rathausgebäude	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	3.400,00	3.500,00
11240251	Feuerwehrgebäude	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.000,00	1.500,00
11240254	Gemeindehalle	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	13.600,00	10.800,00
11240255	Kulturforum	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	700,00	3.500,00
11240270	Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	3.100,00	1.500,00
11240276	Wirtschaftsgebde. Bandelgasse	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	3.800,00
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	5.400,00	34.600,00
11330050	Wohnbauplätze	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	2.000,00	0,00
12600000	Brandschutz	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	4.200,00
21100100	Grundschule Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	18.500,00	13.100,00
28100100	Heimatspflege/ Tourismus	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	9.600,00	10.400,00
28100200	Veranstaltung Osterbrunnen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	17.000,00	9.200,00
28100400	Betrieb Kulturforum	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	2.700,00
31400100	Soziale Einricht. - Seniorenveranstalt.	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.700,00	0,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	6.300,00	5.800,00
36500102	Schulkindbetreuung	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	300,00	0,00
36500111	kath. Kindergarten "St. Josef"	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.400,00	0,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	16.900,00	12.700,00
42400200	Betrieb Freibadkiosk Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	26.900,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	20.800,00	12.300,00
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	4.800,00	1.500,00
53300000	Wasserversorgung	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	3.800,00	1.300,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	58.300,00	80.400,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	33.800,00	10.400,00
54100102	Straßenbeleuchtung	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	5.200,00	6.500,00
54100103	Wald- u. Feldwege	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	18.000,00	3.700,00
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	39.200,00	44.200,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	40.300,00	42.200,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	10.400,00	15.400,00
55500000	Forst- u.Landwirtschaft	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.500,00	1.500,00
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	800,00
		48110002		360.800,00	382.100,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
12100000	Statistik und Wahlen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	5.200,00	5.000,00
12200000	Ordnungs- u. Verkehrswesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	5.800,00	7.400,00
12220000	Einwohnerwesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	16.700,00	19.500,00
12230000	Personenstandsw./ Sozialversicherung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	8.300,00	11.100,00
12600000	Brandschutz	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	22.800,00	22.300,00
21100100	Grundschule Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	46.600,00	68.100,00
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.300,00	2.200,00
26200000	Förderung der Musik	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.800,00	300,00
27100000	Volkshochschulen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	2.500,00	500,00
28100000	Sonstige Kulturpflege	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.800,00	0,00
28100100	Heimatspflege/ Tourismus	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	7.100,00	4.500,00
28100200	Veranstaltung Osterbrunnen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	21.700,00	17.000,00
28100400	Betrieb Kulturforum	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	9.600,00	7.500,00
28100500	Förderung Kirchengemeinden	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.200,00	100,00
31400100	Soziale Einricht. - Seniorenveranstalt.	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	15.300,00	4.400,00
31400700	Betriebsv. Flüchtl. u. Asylunterkünfte	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	14.400,00	8.200,00
36200100	Kinder- u. Jugendarbeit - Ferienprogramm	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	5.200,00	2.100,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	156.600,00	170.900,00
36500102	Schulkindbetreuung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	14.300,00	17.300,00
36500111	kath. Kindergarten "St. Josef"	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	7.900,00	0,00
42100000	Förderung Sport/ Maßn.Gesundheitspflege	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	13.500,00	1.500,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	46.600,00	78.200,00
42400200	Betrieb Freibadkiosk Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	16.400,00	16.800,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	36.200,00	36.700,00
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	10.800,00	3.200,00
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.planung etc.	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	52.700,00	31.600,00
52100000	Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	23.700,00	3.400,00
53100000	Elektrizitätsversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	5.100,00	6.700,00
53100100	Photovoltaikanlage	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.300,00	100,00
53200000	Gasversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.200,00	300,00
53300000	Wasserversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	33.900,00	44.760,00
53600000	Breitband BgA	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	35.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	29.600,00	70.200,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	50.600,00	4.700,00
54100102	Straßenbeleuchtung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	10.000,00	19.200,00
54100103	Wald- u. Feldwege	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	11.100,00	2.000,00
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	11.100,00	6.800,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	10.600,00	10.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.300,00	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	5.500,00	9.000,00
55500000	Forst- u.Landwirtschaft	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	8.400,00	2.600,00
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	22.160,00	14.400,00
		48110003		776.860,00	765.560,00
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	2.500,00	6.300,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	73.000,00	73.000,00
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	1.100,00	2.600,00
		48110004		77.600,00	82.900,00
Gesamtsumme Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen (ILV)				1.797.160	1.760.360
Gesamtsumme Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen (ILV)				1.797.160	1.760.360