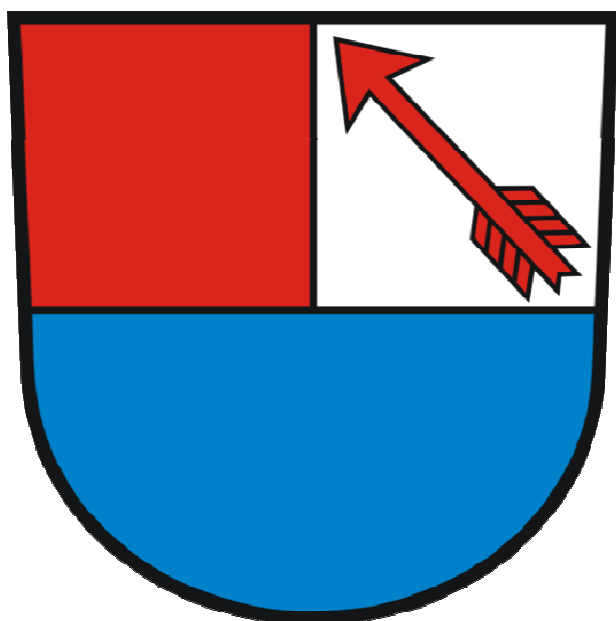


Gemeinde Schechingen

Landkreis Ostalbkreis



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| Gemeindedaten | 4 |
| Haushaltssatzung | 6 |
| Vorbericht | 10 |
| Investitionsplanung für den Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025 | 58 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 68 |
| Übersicht über die Sachkonten | 71 |
| Übersichtsplan über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 75 |
| Gesamtergebnishaushalt | 78 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 80 |
| Teilhaushalt 1 | 83 |
| Investitionsübersicht THH 1 | 102 |
| Teilhaushalt 2 | 112 |
| Investitionsübersicht THH 2 | 178 |
| Teilhaushalt 3 | 207 |
| Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt | 214 |
| Berechnung Mindeststand Liquidität – Voraussichtliche Entwicklung Liquidität | 218 |
| Stellenplan | 223 |
| Sammelnachweis Personalausgaben | 227 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 228 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 229 |
| Schuldenübersicht | 230 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 236 |
| Berechnung der Zuweisungen u. Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 239 |
| Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen | 248 |

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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 30.06.2021) ** | 2.214 | |
| II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets | | |
| | 1.187 ha | |
| III. Schlüsselzuweisung 2022 | | |
| | HH- Jahr 2022 | zum Vergleich HH-Jahr 2021 |
| a) Bedarfsmesszahl A | 3.318.786 € | 3.156.470 € |
| Bedarfsmesszahl B | 169.814 € | 79.024 € |
| b) Steuerkraftmesszahl | 2.139.833 € | 2.303.402 € |
| c) Schlüsselzahl | 1.348.767 € | 932.092 € |
| d) Sockelgarantie | 0 € | 0 € |
| IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2022 | | |
| | HH- Jahr 2022 | zum Vergleich HH-Jahr 2021 |
| a) insgesamt | 2.987.061 € | 3.083.193 € |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand am 30.06.2020 | 1.349,17 € | 1.373,36 € |
| V. Realsteuerkraft | | |
| (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, abzgl. Gewerbesteuerumlage) | | |
| a) insgesamt | 711.390 € | 592.000 € |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand am 30.06.2020 | 321,31 € | 261,60 € |
| VI. Steuerkraft -netto- | | |
| a) insgesamt | 2.158.820 € | 1.581.800 € |
| b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand am 30.06.2021 | 975,08 € | 704,59 € |

**Haushaltssatzung
der
Gemeinde Schechingen**

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schechingen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2022 die folgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

| | |
|---|------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 5.400.000 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -5.455.000 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -55.000 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 160.000 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 160.000 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 105.000 |

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

| | |
|--|-----------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 5.062.000 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -4.851.000 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 211.000 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.070.000 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -5.670.000 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.600.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.389.000 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.000.000 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -53.400 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 946.600 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -442.400 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt (nachrichtlich)

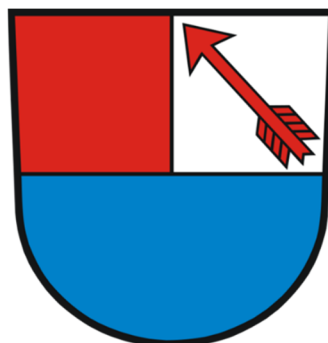
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Schechingen, den 27.01.2022

Stefan Jenninger, Bürgermeister

DS

Haushaltserlass LRA



Gemeinde Schechingen

Ostalbkreis

Haushaltsjahr

2022

VORBERICHT



+

| | |
|---|-----------|
| [A]. ALLGEMEINES..... | 12 |
| 1. Vorbemerkung | 12 |
| 2. Orientierungsdaten..... | 14 |
| 3. Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage | 14 |
| 4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020..... | 16 |
| 5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021..... | 16 |
| [B]. EINFÜHRUNG IN DAS NKHR..... | 17 |
| 1. Rechtliche Rahmenbedingungen | 17 |
| 2. Das Drei-Komponenten-Modell..... | 17 |
| [C]. HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2022 | 21 |
| 1. Ergebnisplanung 2022 | 22 |
| Struktur der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt | 22 |
| Struktur der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch)..... | 23 |
| Der Haushaltsausgleich..... | 24 |
| Übersicht über das Gewerbe- und Grundsteueraufkommen | 27 |
| Kommunaler Finanzausgleich | 28 |
| Entwicklung der Personalaufwendungen | 32 |
| Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Infrastrukturvermögen | 34 |
| Vermögensbewertung / Abschreibungen..... | 36 |
| Zentrales Gebäudemanagement | 36 |
| Interne Leistungsverrechnungen | 37 |
| Gebührenhaushalte | 38 |
| 2. Gesamtfinanzhaushalt / Investitionsplanung | 43 |
| 3. Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2022 | 43 |
| 4. Die Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2022 | 47 |
| 5. Verpflichtungsermächtigungen | 48 |
| 6. Kassenlage | 48 |
| [D]. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG..... | 49 |
| 1. Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2025..... | 50 |
| 2. Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt | 51 |
| 3. Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt..... | 52 |
| 4. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung | 53 |
| [E]. SCHLUSSBEMERKUNGEN | 54 |



[A] ALLGEMEINES

1. VORBEMERKUNG

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

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

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- Letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO sog. Konzernabschluss, erst ab 2022 Pflicht)

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 2022 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 2022 ff. auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2021 vom 10. bis 12. Mai 2021 sowie dem Haushaltserlass für das Jahr 2022 vom 04. August 2021. Die Aktualisierung der Orientierungsdaten auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 und der Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission erfolgte am 21.12.2021 mit der Ergänzung der Eckdatenübersicht für die Haushaltsplanung 2022. Sämtliche Ergänzungen und Empfehlungen wurden in die Berechnung der Daten zum kommunalen Finanzausgleich sukzessive übernommen. Die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 prognostizieren für die Kommunen bundesweit für die Jahre 2021 bis 2025 eine bessere Einnahmesituation als noch im Mai vermutet.

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

Die durch die Fortschreibung der Orientierungsdaten verbesserten Rahmenbedingungen wirken sich für die Gemeinde Schechingen mit einem Einnahmeplus von 98.160 € positiv auf die Haushaltsplanung 2022 aus.

3. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE AUSGANGSLAGE

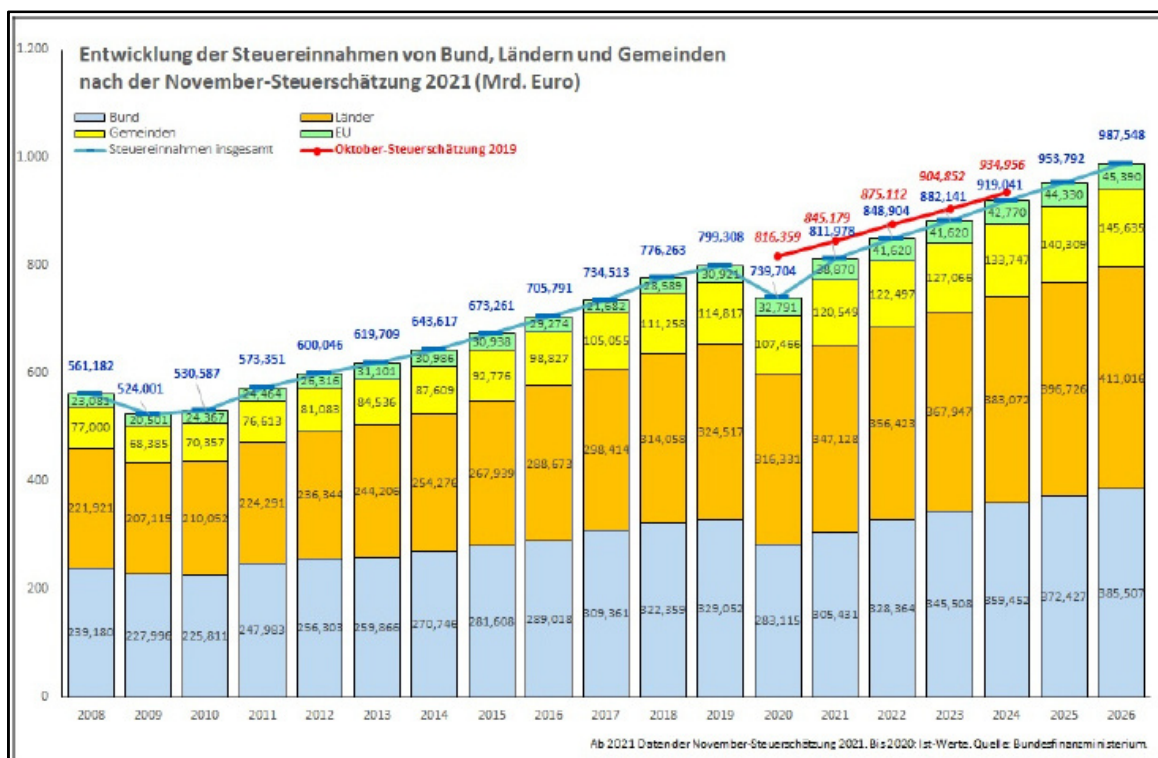
Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor von der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Die Corona-Pandemie hat mit ihren finanziellen Folgen die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen in den beiden vergangenen Jahren erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Bund und Länder mussten ihre verfassungsrechtliche Schuldenbremse lockern und die Verschuldung drastisch erhöhen, um damit die Hilfspakete zur Überwindung der Pandemie zu finanzieren. Dank dieser Unterstützung durch den Bund und die Länder nahm die Kommunalverschuldung nur moderat zu. Auch wenn aktuell die Wirtschaftsdaten wieder nach oben zeigen, ist noch keine Entwarnung für die Staatsfinanzen angezeigt. Denn die Steuereinnahmen bewegen sich noch auf absehbare Zeit



deutlich unter dem Niveau der Vor-Corona-Erwartungen vom Herbst 2019, während die Ausgaben keinen vergleichbaren Stopp eingelegt haben. Die deutsche Wirtschaft wird derzeit von Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten belastet. Darüber hinaus haben sich die Hoch- und Tiefbaupreise in den letzten Monaten weiter erhöht. Gestiegene Energiepreise haben die Inflation in Deutschland zuletzt weiter angeheizt.

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.

Die Zeichen für das Jahr 2022 stehen auf Aufschwung. So rechnen die führenden Institute in Deutschland 2022 mit einem Wirtschaftswachstum von 4 – 5 %. Ein Vergleich der aktuellen Steuerschätzungen mit den Vor-Corona-Schätzungen macht deutlich, welche Einnahmeausfälle insbesondere die Kommunen pandemiebedingt zu verkraften haben.



4. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2020 wurden vom Gemeinderat am 04.06.2020 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Erlass vom 22.06.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Der Schuldenstand zum Jahresbeginn 2020 belief sich auf insgesamt 713.599,54 Euro. Durch planmäßige Tilgungen reduziert sich dieser zum Jahresende auf 539.207,24 Euro. Im Haushaltsplanjahr 2020 war keine Kreditermächtigung veranschlagt. Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ein ordentliches Ergebnis von rund 25.000 Euro (Stand 17.01.2022) ab.

Das Jahr 2020 ist das erste Jahr nach der Einführung des NKHR bei der Gemeinde Schechingen. Hinsichtlich einer abschließenden Beurteilung des Haushaltsjahres 2020 bleibt das Ergebnis des Jahresabschlusses abzuwarten. Gleichwohl lässt sich erkennen, dass die Haushaltssituation gegenüber den Planwerten besser entwickelt hat. Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ein ordentliches Ergebnis von rund 25.000 Euro (Stand 17.01.2022) gegenüber dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von minus 144.000 Euro ab.

5. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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

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

Die Liquidität liegt zum Jahresende bei rund 646.894 Euro.



[B] EINFÜHRUNG IN DAS NKHR

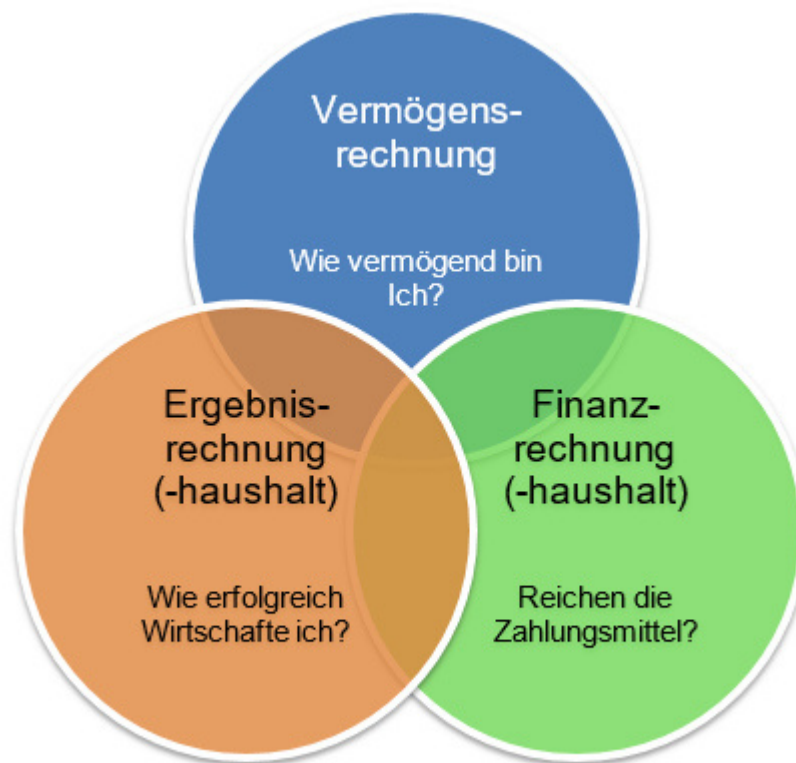
1. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

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.

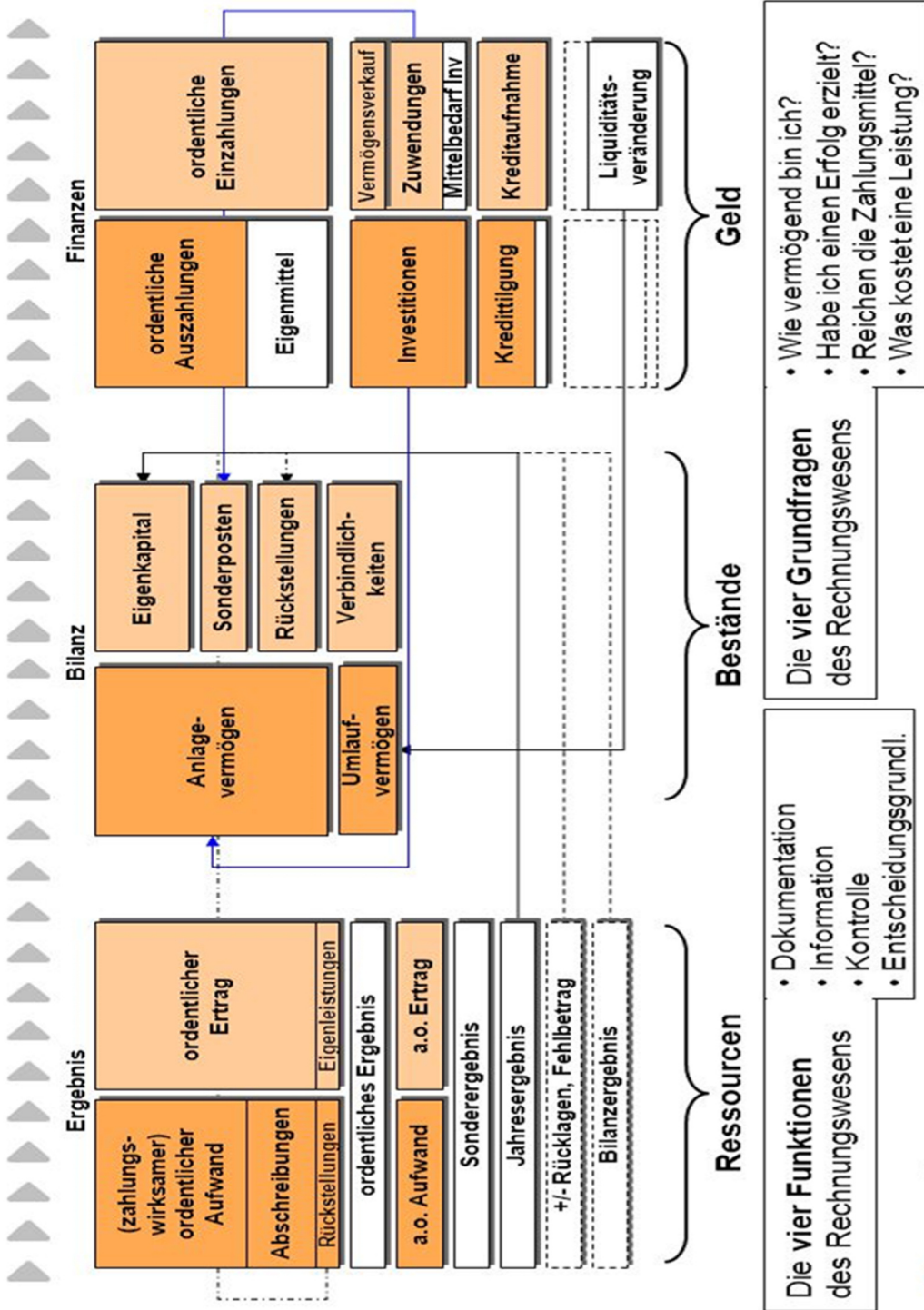
Die dritte Komponente des Modells ist die Bilanz. Sie bietet einen Gesamtüberblick über das Vermögen der Gemeinde und den Stand der Schulden. In der Bilanz wird zwischen der Mittelverwendung (= Aktiva) und der Mittelherkunft (= Passiva) unterschieden. Auf der Aktivaseite wird das gesamte Vermögen der 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 2022

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

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

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

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit veranschlagten **ordentlichen Erträgen** in Höhe von 5.400.000 Euro. Die **ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 5.455.000 Euro. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein **ordentliches Ergebnis** von minus 55.000 Euro.

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

Das **veranschlagte Sonderergebnis** im Haushalt 2022 beträgt 160.000 Euro. Im Baugebiet Schloßgarten können durch Grundstücksverkäufe außerordentliche Erträge in Höhe von 160.000 Euro erzielt werden.

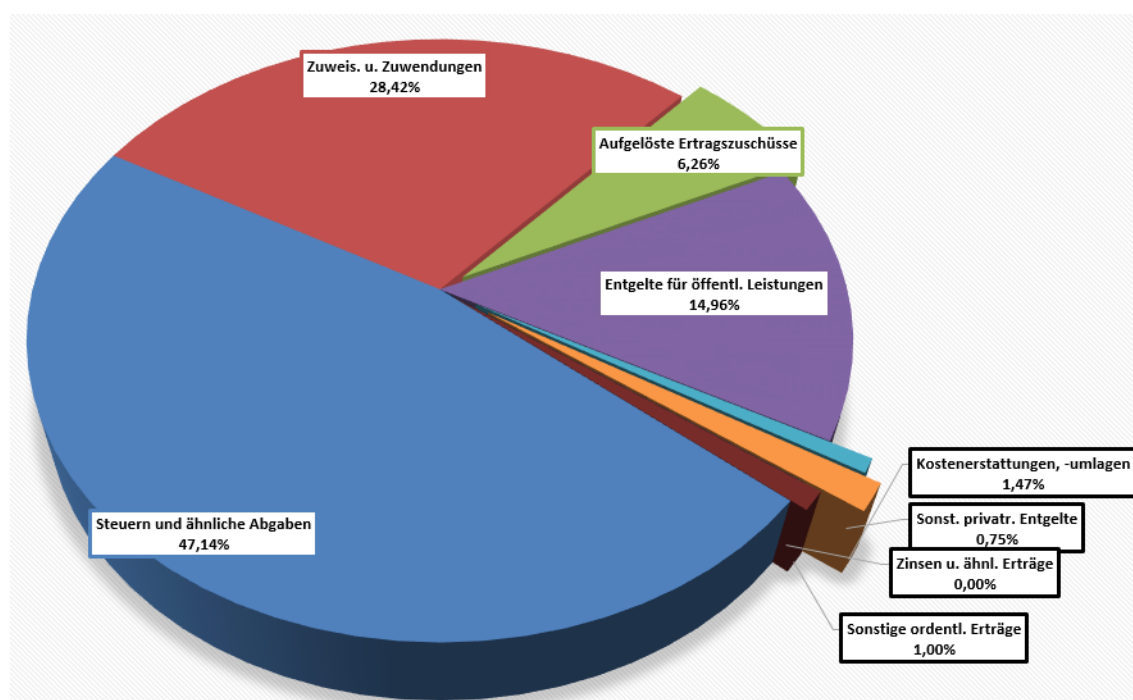
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis und das veranschlagte Sonderergebnis ergeben das **veranschlagte Gesamtergebnis** in Höhe von 105.000 Euro. Der **Haushaltsausgleich kann damit im Haushaltsjahr 2022 erreicht** werden.

1. ERGEBNISPLANUNG 2022

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).

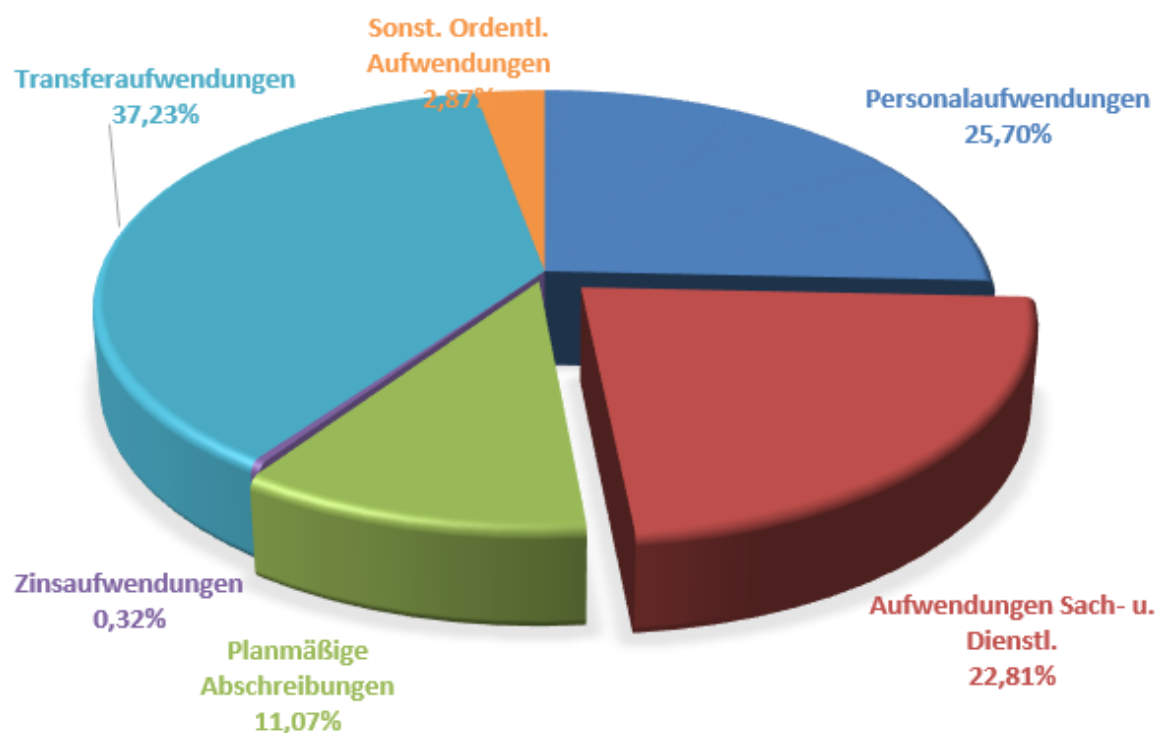
STRUKTUR DER ORDENTLICHEN ERTRÄGE IM ERGEBNISHAUSHALT

| Ordentliche Erträge | HHJahr 2021 | in % | HHJahr 2022 | in % |
|----------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | in € | | in € | |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 2.378.100 | 48,58 | 2.545.370 | 47,14 |
| Zuweis. u. Zuwendungen | 1.195.300 | 24,42 | 1.534.770 | 28,42 |
| Aufgelöste Ertragszuschüsse | 384.100 | 7,85 | 338.000 | 6,26 |
| Entgelte für öffentl. Leistungen | 815.700 | 16,66 | 808.100 | 14,96 |
| Sonst. privatr. Entgelte | 43.700 | 0,89 | 40.400 | 0,75 |
| Kostenerstattungen, -umlagen | 20.900 | 0,43 | 79.200 | 1,47 |
| Zinsen u. ähnl. Erträge | 200 | 0,00 | 160 | 0,00 |
| Sonstige ordentl. Erträge | 57.000 | 1,16 | 54.000 | 1,00 |
| Summe Erträge | 4.895.000 | 100,00 | 5.400.000 | 100,00 |



**STRUKTUR DER ORDENTLICHEN AUFWENDUNGEN IM
ERGEBNISHAUSHALT (RESSOURCENVERBRAUCH)**

| Ordentliche Aufwendungen | HHJahr 2021 | in % | HHJahr 2022 | in % |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | in € | | in € | |
| Personalaufwendungen | 1.475.000 | 26,55 | 1.402.000 | 25,70 |
| Aufwendungen Sach- u. Dienstl. | 1.209.900 | 21,78 | 1.244.210 | 22,81 |
| Planmäßige Abschreibungen | 649.000 | 11,68 | 604.000 | 11,07 |
| Zinsaufwendungen | 19.700 | 0,35 | 17.500 | 0,32 |
| Transferaufwendungen | 2.046.400 | 36,84 | 2.030.990 | 37,23 |
| Sonst. Ordentl. Aufwendungen | 155.000 | 2,79 | 156.300 | 2,87 |
| Summe Aufwendungen | 5.555.000 | 100,00 | 5.455.000 | 100,00 |



DER HAUSHALTS AUSGLEICH

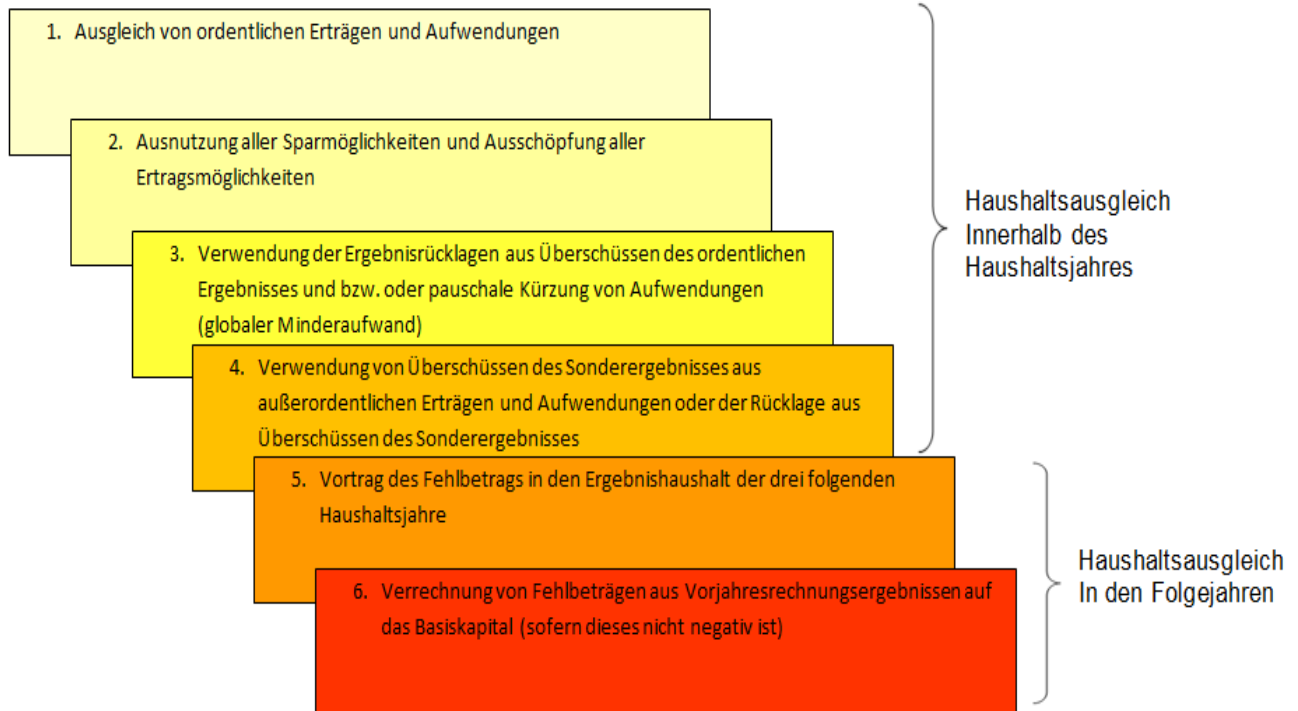
Der Haushaltsausgleich ist ein wichtiges Element der kommunalen Finanzwirtschaft, da er zum einen eine Aussage über die **finanzielle Leistungsfähigkeit** der Kommune ermöglicht und zum anderen maßgeblich für die **Genehmigungsfähigkeit** des Haushalts verantwortlich ist. Außerdem soll durch die Einhaltung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

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

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



Stufen des Haushaltsausgleichs (§ 24 GemHVO)



Im Haushaltsausgleich nach Stufe 1 werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Der Ausgleich nach Stufe 1 konnte für die Haushaltsplanung im Jahr 2022 nicht erreicht werden. Im Jahr 2022 überschreiten die ordentlichen Aufwendungen die Erträge um 55.000 €.

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

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



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 2022 unter Berücksichtigung der Stufen 1 bis 3 sowie den außerordentlichen Erträgen nach Stufe 4 beispielsweise durch Grundstückserlöse erreicht werden.

| Ergebnishaushalt | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -660.000 € | -55.000 € | 149.000 € | -225.000 € | -146.000 € |
| Veranschlagtes Sonderergebnis | 60.000 € | 160.000 € | 678.000 € | 484.000 € | 145.000 € |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | -600.000 € | 105.000 € | 827.000 € | 259.000 € | -1.000 € |



ÜBERSICHT ÜBER DAS GEWERBE- UND GRUNDSTEUERAUFKOMMEN

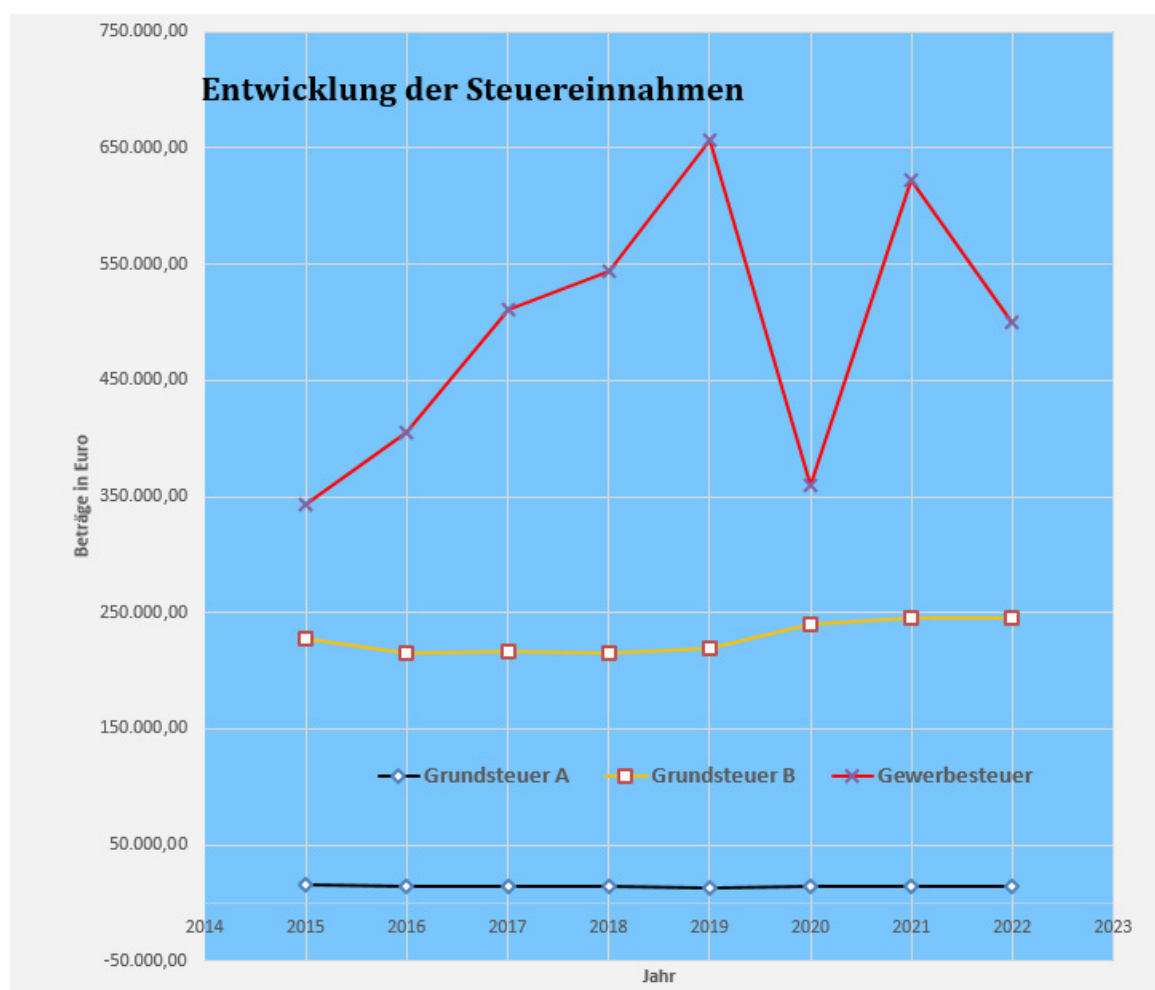
| Steueraufkommen | RE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 14.235,48 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Grundsteuer B | 239.966,22 € | 243.000 € | 245.000 € |
| Gewerbesteuer | 360.030,02 € | 370.000 € | 500.000 € |
| Summe Erträge aus Steuereinnahmen | 614.231,72 € | 628.000 € | 760.000 € |

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 14,07 %.
Die Realsteuerhebesätze werden **im Haushaltsjahr 2022** nicht erhöht:

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

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

Gewerbesteuer: 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 2022 mit einer Übersicht über die Entwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraums ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

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

| Finanzierungssaldo FAG (aus THH 2 u. 3) | RE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------|--------------|--------------|
| Saldo aus FAG | 1.435.561 € | 1.241.300 € | 1.693.950 € |
| Veränderung zu VJ | 47.969,42 € | -194.261 € | 452.650 € |

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 29,45%.



| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | RE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamtaufkommen Land | 6.373.130.918 € | 6.687.000.000 € | 6.814.000.000 € |
| Schlüsselzahl | 0,0002323 | 0,0002334 | 0,0002334 |
| Anteil der Gemeinde | 1.480.478,31 € | 1.560.800 € | 1.590.390 € |
| Veränderung | -101.097,59 € | 80.322 € | 29.590 € |

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 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Investitionspauschale | 245.186,5 € | 201.320 € | 218.570 € |
| Schlüsselzuweisungen | 847.228,30 € | 652.460 € | 789.110 € |
| Mehrzuweisung | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe | 1.092.415 € | 853.780 € | 1.007.680 € |

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 18,66 %.

3. Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden werden voraussichtlich 562,82 Mio. Euro zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer berechnet. Der Planansatz beträgt 131.360 Euro.



4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 45.620 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 681.400 Euro im Vorjahr auf 661.930 Euro im Haushaltsjahr 2021 zurückgegangen.

6. Kreisumlage

| Kreisumlage | RE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Steuerkraftsumme | 2.972.905 € | 3.083.193 € | 2.987.061 € |
| Veränderung der Steuerkraftsumme in % | 103,19% | 103,22% | 103,68% |
| Hebesatz in v.H. | 30,75 | 30,25 | 29,75 |
| Summe Kreisumlage | 914.168,29 € | 932.670 € | 888.650 € |

7. Zuweisungen aus dem Verkehrslastenausgleich

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

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

Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindergartenförderung nach § 29 b FAG betragen voraussichtlich 157.890 Euro.



Der Kindergartenlastenausgleich ist in § 29 b FAG (Kinder ab 3 Jahren / Ü3) geregelt.

Nach den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2022 werden die pauschalen Zuweisungen des Landes insgesamt rund 925,6 Mio. Euro betragen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das 3. aber noch nicht das 7. Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung. Nach den vorläufigen Daten erhält die Gemeinde rund 110.850 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 2022 werden die pauschalen Zuweisungen des Landes insgesamt rund 1,154 Mio. Euro betragen. Bei der Berechnung der Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurde ein Zuweisungsbetrag von 16.301,40 Euro je gewichtetem Kind angesetzt.

Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2021 für die Gemeinde Schechingen **rund 30.670 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 2019 | HH-jahr 2020 | HH-jahr 2021 | HH-jahr 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Planstellen insgesamt: | 19,92 | 21,11 | 21,49 | 20,91 |

Rahmendaten für die Personalkostenhochrechnung

- Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2022 wurde mit dem Personalstand des Monats Dezember 2021 vorgenommen.
- Der Tarifabschluss TVöD vom 25.10.2020 (Laufzeit von 01.09.2020 bis 31.12.2022) sieht eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,4 % ab dem 01.04.2021 vor, mindestens jedoch 50 Euro. Ab 01.04.2022 erfolgt eine weitere Steigerung um 1,8 %.
- Tarifabschluss für den Teilbereich TVöD-SuE: Die Laufzeit ist bis zum 31. 03. 2022 angesetzt. In den Planzahlen für das Jahr 2022 ist eine pauschale Steigerung von 1,80 Prozent eingerechnet.
- Für die Beamtenbesoldung wurde nach dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2019/2020/2021 (BVAnpGBW2019/2020/2021) eine Erhöhung der Besoldung um 1,4 % ab dem 01.01.2022 hochgerechnet.

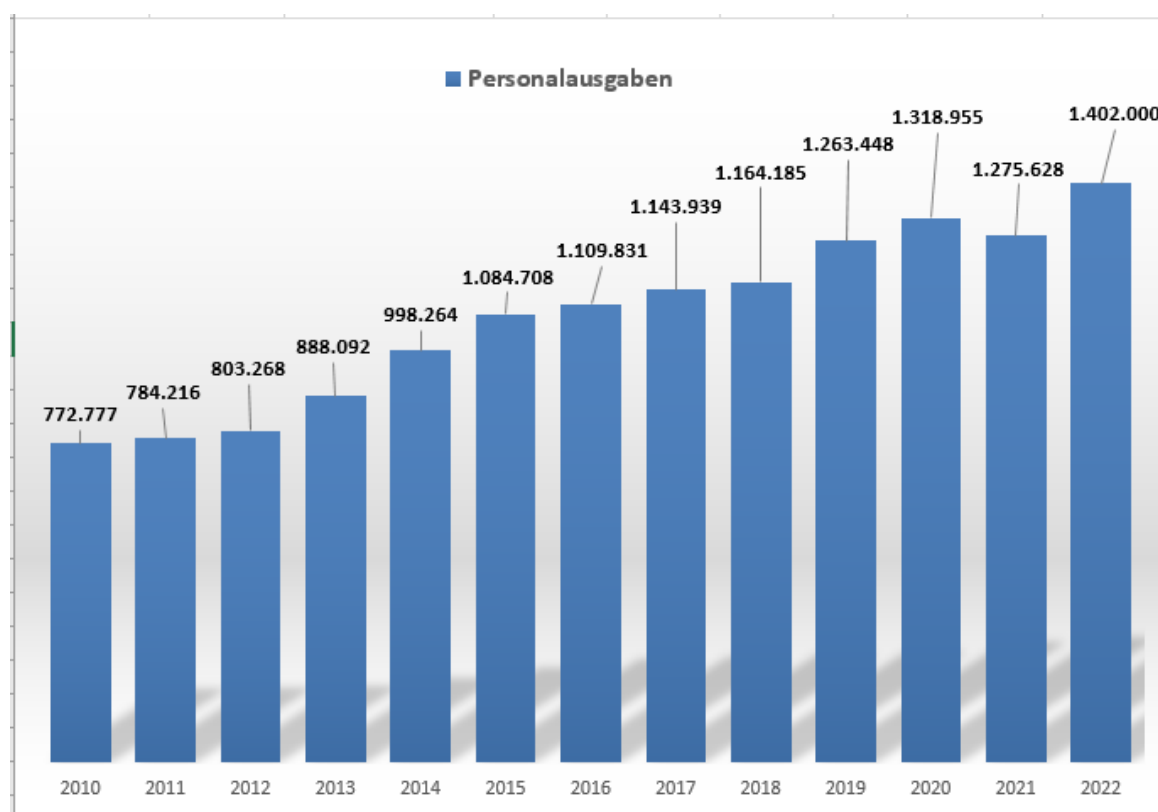
Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2022 rund 1.402.000 €, was einem Anteil von 25,70 % an Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts entspricht.



Entwicklung der Personalaufwendungen:

| Jahr | Planansatz | Rechn.ergebnis | Abweichung |
|------|-------------|----------------|----------------|
| 2022 | 1.402.000 € | | |
| 2021 | 1.475.000 € | 1.275.627,95 € | - 199.372,05 € |
| 2020 | 1.318.000 € | 1.318.955,20 € | 955,20 € |

In der nachfolgenden Graphik ist die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2010 – 2022 dargestellt.



AUFWAND FÜR UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND INFRASTRUKTURVERMÖGEN

Die gesamten Aufwendungen im Unterhaltungsbereich belaufen sich auf auf 435.500 Euro, welche in einer Gesamtübersicht im blauen Teil auf Seite 60 dargestellt sind.

In den nachfolgenden Übersichten sind die Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäudemanagement (Planansatz 78.000 Euro) sowie für die größeren Infrastruktureinrichtungen (Planansatz 180.0000 Euro) dargestellt.

| Objekt- nummer | Bezeichnung | | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Unterhaltung Gebäudemanagement | | | | |
| 11240201 | Grundschule Schechingen | 42110000 | 20.000 | 5.000 |
| 11240240 | Kindergarten Regenbogenland | 42110000 | 2.000 | 2.000 |
| 11240250 | Rathausgebäude | 42110000 | 20.000 | 47.000 |
| 11240251 | Feuerwehrgebäude | 42110000 | 2.500 | 5.500 |
| 11240252 | Bauhofgebäude | 42110000 | 2.000 | 10.000 |
| 11240254 | Gemeindehalle | 42110000 | 5.000 | 7.000 |
| 11240255 | Kulturforum | 42110000 | 500 | 500 |
| 11240270 | Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillh | 42110000 | 500 | 500 |
| 11240275 | Wohngebäude | 42110000 | 1.000 | 500 |
| Summe: | | | 53.500 | 78.000 |

Beim Rathaus- und dem Bauhofgebäude sind die Planansätze wegen anstehender Reparaturen sowie Renovierungsarbeiten höher als im Vorjahr.



| Objekt- nummer | Bezeichnung | | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---|----------|--------------|--------------|
| Unterhaltung Infrastruktureinrichtungen | | | | |
| 42400100 | Betrieb Freibad Schechingen | 42110000 | 20.000 | 11.000 |
| 55100000 | Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschi | 42110000 | 5.000 | 4.000 |
| 42400100 | Betrieb Freibad Schechingen | 42120000 | 10.000 | 10.000 |
| 42410200 | Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder | 42120000 | 5.000 | 35.000 |
| 54100101 | Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör | 42120000 | 30.000 | 40.000 |
| 54100102 | Straßenbeleuchtung | 42120000 | 10.000 | 60.000 |
| 54100103 | Wald- u. Feldwege | 42120000 | 5.000 | 20.000 |
| Summe: | | | 85.000 | 180.000 |

Bei den Sportplätzen steht die Erneuerung der Beregnungsanlage mit Kosten von ca. 31.000 Euro an. Bei der Straßenbeleuchtung sind Kosten für den Abschluss eines Betreuungsvertrages, die Erstellung eines digitalen Straßenbeleuchtungskatasters sowie die weitere Ausstattung der Lampen mit LED-Leuchtmitteln vorgesehen.

Es ist geplant, in den nächsten Jahren den Sanierungsstau bei der Abwasserkanalisation zügig abzarbeiten. Im Jahr 2022 sind für die Sanierung von Kanälen Mittel in Höhe von 130.000 Euro eingestellt. Die Refinanzierung erfolgt über eine deutliche Erhöhung der Abwassergebühr zum 01.01.2021 und aus Zuwendungen aus dem Förderprogramm Wasserwirtschaft.

| Kanalsanierungsprogramm | Planansatz |
|-------------------------|------------------|
| 2021 | 250.000 € |
| 2022 | 130.000 € |
| 2023 | 200.000 € |
| 2024 | 200.000 € |
| 2025 | 200.000 € |
| Summe: | 980.000 € |



VERMÖGENSBEWERTUNG / ABSCHREIBUNGEN

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

Im Zuge der Einführung des NKHR wurden die restlichen Bereiche (vor allen Grundstücke, Straßen u. a.) erfasst und bewertet. Dieser so ermittelte Gesamtbestand bildet die Grundlage für die Haushaltsplanung 2022.

| Abschreibungen | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen | 655.000 € | 649.000 € | 604.000 € |
| Aufgelöste Ertragszuschüsse aus Zuweisungen und Beiträgen | 371.000 € | 384.100 € | 338.000 € |
| Saldo = Nettoressourcenverbrauch | 284.000 € | 264.900 € | 266.000 € |

ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT

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



INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNGEN

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

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

Das Volumen der internen Leistungsverrechnungen beträgt 1.445.040 €. Im Haushaltsplan ist auf Seite 249 eine Anlage mit einer Übersicht aller internen Leistungsverrechnungen (ILV) enthalten.



GEBÜHRENHAUSHALTE**a. Kindergarten – Produktbereich 3650**

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 306.700 € | 338.800 € | 344.410 € |
| davon Elternbeiträge Ü3 | 44.000 € | 32.000 € | 30.000 € |
| davon Elternbeiträge U3 | 17.000 € | 14.000 € | 13.000 € |
| <i>Aufwendungen (Gde.Kiga)</i> | 608.810 € | 681.800 € | 680.300 € |
| Kosten für kath. Kindergarten | 248.580 € | 238.500 € | 264.100 € |
| Gesamterträge | 306.700 € | 338.800 € | 344.410 € |
| Gesamtaufwendungen | 857.390 € | 920.300 € | 944.400 € |
| Abmangel gesamt | -550.690 € | -581.500 € | -599.990 € |
| Deckungsquote in % | 35,77% | 36,81% | 36,47% |
| Kostendeckungsquote Elternbeitrag (Basis Gde.Kiga) | 10,02% | 6,75% | 6,32% |

b. Abwasserreinigung - Produktbereich 5380

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 427.500 € | 601.000 € | 584.000 € |
| Aufwendungen | 369.690 € | 600.200 € | 474.800 € |
| Abmangel/Überschuss | 57.810 € | 800 € | 109.200 € |
| Deckungsquote in % | 115,64% | 100,13% | 123,00% |

c. Bestattungswesen - Produktbereich 5530

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 36.600 € | 43.600 € | 43.100 € |
| Aufwendungen | 50.170 € | 54.800 € | 47.400 € |
| Abmangel/Überschuss | -13.570 € | -11.200 € | -4.300 € |
| Deckungsquote in % | 72,95% | 79,56% | 90,93% |



d. Freibad – Produktbereich 4240

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 57.300 € | 37.800 € | 55.500 € |
| Aufwendungen | 358.200 € | 358.600 € | 307.240 € |
| Abmangel/Überschuss | -300.900 € | -320.800 € | -251.740 € |
| Deckungsquote in % | 16,00% | 10,54% | 18,06% |

e. Kiosk – Produktbereich 4240

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 45.200 € | 30.200 € | 26.200 € |
| Aufwendungen | 47.560 € | 44.000 € | 37.800 € |
| Abmangel/Überschuss | -2.360 € | -13.800 € | -11.600 € |
| Deckungsquote in % | 95,04% | 68,64% | 69,31% |

f. Wasserversorgung – Produktbereich 5330

| | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge | 228.500 € | 237.300 € | 238.200 € |
| Aufwendungen | 244.440 € | 237.400 € | 239.200 € |
| Abmangel/Überschuss | -15.940 € | -100 € | -1.000 € |
| Deckungsquote in % | 93,48% | 99,96% | 99,58% |



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.

Entsprechend dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) gelten folgende Grundsätze:

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

Kindergarten – Produktbereich 3650

In Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs erhält die Gemeinde Landeszuweisungen in Höhe von 299.410 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 2022 beträgt 255.000 Euro.

Der Zuschussbedarf beträgt im Kindergartenbereich insgesamt 599.990 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 2022/2023 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 4 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 2022 einen Überschuss von 109.200 Euro auf. Mit der der Durchführung des Kanalsanierungsprogramms werden diese Überschüsse mit entstehenden Verlusten verrechnet.

Bestattungswesen – Produktbereich 5530

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

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

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Abmangel von 4.300 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 2022 wird ein Abmangel von 251.740 Euro ausgewiesen.

Freibadkiosk: Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Abmangel von 11.600 Euro ausgewiesen

Wasserversorgung Produktbereich 5330

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

Der Gebührenhaushalt Wasserversorgung weist im Haushaltsjahr 2021 einen Abmangel von 1.000 Euro aus.



2. GESAMTFINANZHAUSHALT / INVESTITIONSPLANUNG

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



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

Nachfolgend werden der geplante Maßnahmenkatalog 2022 (Investitionen) und der Folgejahre von 2023 bis 2025 (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 2022

Im Haushaltsjahr 2022 stehen rund 5.670.000 Euro für Investitionen in wichtige Projekte zur Verfügung. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. Januar 2022 im Rahmen der Vorberatung des Investitionsprogramms Zustimmung signalisiert.



Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr 2022:

Breitbandausbau - 53600000 Programme "Weiße u. Graue Flecken"

| Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------|-----------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 2.720.000 | 525.000 | 405.000 | 0 | 3.650.000 |
| Auszahlungen | 100.000 | 450.000 | 3.050.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 4.500.000 |
| Saldo | -100.000 | -450.000 | -330.000 | 75.000 | -45.000 | 0 | -850.000 |

Straßenbau - Verkehrsteiler Ortseingang Leinweiler I-203

| Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 112.000 |
| Auszahlungen | 0 | 150.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 | 335.000 |
| Saldo | 0 | -150.000 | -73.000 | 0 | 0 | 0 | -223.000 |

Sanierungsmaßnahme Sebastiansweiler I-210

| Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 348.000 | 0 | 0 | 0 | 348.000 |
| Auszahlungen | 100.000 | 200.000 | 775.000 | 0 | 0 | 0 | 1.075.000 |
| Saldo | -100.000 | -200.000 | -427.000 | 0 | 0 | 0 | -727.000 |

Brandschutz - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus - 11240251 - zGM

| Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--------------|----------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 640.000 |
| Auszahlungen | 0 | 20.000 | 940.000 | 0 | 0 | 0 | 960.000 |
| Saldo | 0 | -20.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -320.000 |



Investitionsplan 2022

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

Die weiteren Abschnitte des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:

(erster Abschnitt)

| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) | 4.511.000 € | 5.062.000 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt | 4.906.000 € | 4.851.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnis- haushalts (Cashflow) | -395.000 € | 211.000 € |

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen und bei den Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 211.000 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit:

(dritter Abschnitt)

| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | Planung 2021 | Planung 2022 |
| Kreditaufnahmen | 1.040.000 € | 1.000.000 € |
| Tilgungen | 211.300 € | 53.400 € |
| | | |
| Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 828.700 € | 946.600 € |

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

Für den Finanzhaushalt wurden 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 2022

| | |
|--|-----------------------|
| Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2020 | 713.599,54 € |
| ./. Tilgungen 2020 | -174.392,30 € |
| + Kreditaufnahme 2020 | 0,00 € |
| Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2020 | 539.207,24 € |
| | |
| Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2021 | 539.207,24 € |
| ./. Tilgungen 2021 | -211.307,24 € |
| + Kreditaufnahme 2021 (die Kreditermächtigung entfällt) | 0,00 € |
| Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2021 | 327.900,00 € |
| | |
| Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2022 | 327.900,00 € |
| ./. Tilgungen 2022 | -53.400,00 € |
| + Kreditaufnahme 2022 | 1.000.000,00 € |
| Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2022 | 1.274.500,00 € |
| | |
| Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt vorraussichtlich am 31.12.2022 bezogen auf | |
| 2.214 EW bei | 575,65 € |

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

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



5. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

In der Haushaltssatzung hat die Gemeinde Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 300.000 festgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigung autorisiert die Gemeinde zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen z. B. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen für das Folgejahr.

| Verpflichtungsermächtigungen | | Betrag |
|------------------------------|---------|------------------|
| Breitbandausbau | VE 2022 | 300.000 € |
| Gesamtsumme: | | 300.000 € |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

6. KASSENLAGE

Die Kassenlage der Gemeinde entwickelte sich im Jahr 2021 durchweg positiv. Es mussten keine Kassenkredite zur Deckung des Finanzmittelbedarfs aufgenommen werden. Die im Haushaltsplan 2021 eingeplante Kreditaufnahme von 1,04 Mio. Euro musste nicht in Anspruch genommen werden. Der Finanzmittelbedarf konnte über Eigenmittel gedeckt werden. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten zeitnah geleistet werden. Zu Beginn des Haushaltsjahres wird sich die Kassenlage noch gut darstellen. Mit Realisierung der im Haushaltsplan dargestellten Auszahlungen für den Breitbandausbau mit rund 3,5 Mio. Euro werden die vorhandenen liquiden Mittel rasch abfließen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3,5 Mio. Euro deutlich erhöht.



[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 2021 – 2025 beträgt insgesamt

Die Schwerpunkte in der mittelfristigen Finanzplanung bilden folgende Maßnahmen:

Kinderbetreuung - Erweiterung Kindergarten 11240240 - zGM

| Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--------------|----------|----------------|----------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 1.100.000 |
| Auszahlungen | 0 | 50.000 | 0 | 1.375.000 | 1.675.000 | 0 | 3.100.000 |
| Saldo | 0 | -50.000 | 0 | -825.000 | -1.125.000 | 0 | -2.000.000 |

Erschließung Baugebiet Nördlicher Schloßgarten I-540

| Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--------------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.000.000 | 300.000 | 2.700.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 2.300.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -900.000 | 1.000.000 | 300.000 | 400.000 |

Erschließung Gewerbegebiet Kappelfeld 3. Bauabschnitt I-510

| Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--------------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 800.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 1.200.000 | 0 | 1.600.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -900.000 | 300.000 | -800.000 |

Abwasserbeseitigung - Anschluss an Sammelkläranlage Horn I-450

| Jahre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | 800.000 | 800.000 | 1.600.000 |
| Auszahlungen | | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | -400.000 |

Generalsanierung Freibad I-201

| Jahre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | 750.000 | 1.500.000 | 2.250.000 |
| Auszahlungen | | 25.000 | | | 1.000.000 | 1.975.000 | 3.000.000 |
| Saldo | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -250.000 | -275.000 | -525.000 |

1. INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE 2023 - 2025

Das Investitionsprogramm für das Finanzplanjahre 2023 bis 2025 ist als Anlage im blauen Teil dargestellt.

| nachrichtlich: | Einzahlungen in Euro | Auszahlungen in Euro |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionsvolumen 2021 - 2025: | 13.350.000 | 20.027.000 |
| Investitionsvolumen 2022 - 2025: | 12.640.000 | 16.730.000 |
| Investitionsvolumen 2023 - 2025: | 8.570.000 | 11.060.000 |



2. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG - ERGEBNISHAUSHALT

| Gesamtergebnishaushalt | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | 4.895.000 € | 5.400.000 € | 5.695.000 € | 5.751.000 € | 5.896.000 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 5.555.000 € | 5.455.000 € | 5.546.000 € | 5.976.000 € | 6.042.000 € |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -660.000 € | -55.000 € | 149.000 € | -225.000 € | -146.000 € |
| Veranschlagtes Sonderergebnis | 60.000 € | 160.000 € | 678.000 € | 484.000 € | 145.000 € |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | -600.000 € | 105.000 € | 827.000 € | 259.000 € | -1.000 € |

Der Gemeinde Schechingen gelingt es nicht im Planjahr 2022, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. In den folgenden Finanzplanjahren kann lediglich im Jahr 2023 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 2022 - 2025 ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erreicht werden kann.

Das Haushaltsjahr 2022 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 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) | 4.511.000 € | 5.062.000 € | 5.279.000 € | 5.254.000 € | 5.310.000 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Ergebnishaushalt | 4.906.000 € | 4.851.000 € | 4.793.000 € | 5.108.000 € | 5.045.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnis- haushalts (Cashflow) | -395.000 € | 211.000 € | 486.000 € | 146.000 € | 265.000 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 710.000 € | 4.070.000 € | 3.365.000 € | 3.055.000 € | 2.150.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.297.000 € | 5.670.000 € | 5.005.000 € | 4.055.000 € | 2.000.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.587.000 € | -1.600.000 € | -1.640.000 € | -1.000.000 € | 150.000 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.040.000 € | 1.000.000 € | 1.200.000 € | 950.000 € | 0 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 211.300 € | 53.400 € | 95.000 € | 125.000 € | 430.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 828.700 € | 946.600 € | 1.105.000 € | 825.000 € | -430.000 € |
| = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des Haushaltsjahrs | -2.153.300 € | -442.400 € | -49.000 € | -29.000 € | -15.000 € |

| Gesamtfinanzhaushalt | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stand der Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahr (01.01.) | | 646.894 € | 204.494 € | 155.494 € | 126.494 € |
| Veränderung der Liquidität | | -442.400 € | -49.000 € | -29.000 € | -15.000 € |
| Stand der Liquidität zum Ende des Haushaltsjahr (31.12.) | 646.894 € | 204.494 € | 155.494 € | 126.494 € | 111.494 € |

4. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG – VERSCHULDUNG

| Gesamtfinanzhaushalt | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 1.040.000 € | 1.000.000 € | 1.200.000 € | 950.000 € | 0 € |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 211.300 € | 53.400 € | 95.000 € | 125.000 € | 430.000 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 828.700 € | 946.600 € | 1.105.000 € | 825.000 € | -430.000 € |

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

Entwicklung der Verschuldung:

| Gesamtfinanzhaushalt | Rechn.erg. | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Schuldenstand am 31.12. | 327.900 € | 1.274.500 € | 2.379.500 € | 3.204.500 € | 2.774.500 € |
| Einwohnerzahl am 30.06. des VJ | 2.245 | 2.214 | 2.214 | 2.214 | 2.214 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 146 € | 576 € | 1.075 € | 1.447 € | 1.253 € |



[E]. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Der dritte Haushaltsplan im NKHR ist aufgestellt. Die Umstellung bringt natürlich stetige Veränderungen sowohl für die Kämmerei und die Gemeindeverwaltung, als auch für den Gemeinderat mit sich. Der künftige Blickwinkel auf die Haushaltswirtschaft wird durch die ergebniswirksame Betrachtung der zu erwirtschafteten Abschreibungen mehr auf die Langfristigkeit bzw. **Generationengerechtigkeit** gelenkt.

Mit dem Abschluss der Vermögensbewertung, der Erstellung der Eröffnungsbilanz und dem ersten doppischen Jahresabschluss 2020 ist ein Ende des Umstellungsprozesses von der Kameralistik auf die Doppik in Sicht.

Die neu geschaffene Haushaltsstruktur kann nicht als statisch betrachtet werden, sondern wird sich durch den fortlaufenden und ständigen Erkenntnisgewinn in den nächsten Jahren noch verändern.

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2022 steckt trotz einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr mit 55.000 Euro im Minus. Deshalb muss der Umstand, dass die Gemeinde die Aufwendungen für die Abschreibungen – nach Abzug der aufgelösten Ertragszuschüsse – in Höhe von 266.000 Euro (Saldo) nicht erwirtschaften kann, kritisch betrachtet werden. Eine kurzfristige Ergebnisverbesserung ist bei einer positiven wirtschaftlichen Weiterentwicklung verbunden mit einer positiven Steigerung des Finanzausgleichsaldos und der Erholung der Gewerbesteuer für das Jahr 2023 zu erwarten. Nicht zu vernachlässigen sind die zusätzlichen Abschreibungen aus den bis 2025 geplanten Investitionen, welche sich saldiert auf rund 242.100 Euro belaufen.

Die unerwartet gut verlaufenen Bauplatzverkäufe haben in den beiden vergangenen Jahren erfreulicherweise Geld in die Gemeindekasse gespült, so dass die Gemeinde aktuell noch eine gute Liquidität vorweisen kann. Dies darf jedoch nicht zu dem Trugschluss führen, dass dieses Geld nun problemlos ausgegeben werden kann und dass Kreditaufnahmen unbegrenzt verfügbar sind. Bei der Gesamtbetrachtung der Verschuldung hat sich die Gemeinde an Obergrenzen zu orientieren. Die Rechtsaufsichtsbehörde entscheidet über die Genehmigung von Krediten unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft und unter Berücksichtigung der dauernden Leistungsfähigkeit.

Der Blick ist in erster Linie auf die Entwicklung des Ergebnishaushalts zu richten, welcher aufzeigt, was sich die Gemeinde nachhaltig leisten kann.

Mit den Aufstellungsbeschlüssen von verschiedenen Bebauungsplänen für eine nachhaltige Wohnbau- und Gewerbeentwicklung in der Gemeinde hat der Gemeinderat Absichtserklärungen für strukturelle Verbesserungen geschaffen. Jetzt gilt es, diese auch rasch umsetzen. Voraussetzung hierfür war ein erfolgreicher Grunderwerb der benötigten Flächen im Jahr 2021. Neben der Entwicklung der Siedlungsstruktur ist die Wertschöpfung innerhalb der Gemeinde ein weiterer wichtiger Faktor. Dies ist auch vor dem Hintergrund wichtig, dass aktuell keine Wohnbaugrundstücke und Gewerbeflächen mehr zur Verfügung stehen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einwohnerzahl und Wertschöpfung ist eine der wichtigsten Grundlagen, eine Gemeinde finanziell gesund und zukunftsfähig aufzustellen. Mit dem eingeschlagenen Kurs ist die Gemeinde auf dem richtigen Weg. Dennoch müssen liquide Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen, um auch auf unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können.

Die Anforderungen an die Verwaltung und den Gemeinderat werden aufgrund der Folgewirkungen der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie und des sehr umfangreichen Investitionsprogramms von 16,73 Mio. Euro in den Jahren 2022 – 2025 künftig deutlich größer werden als bisher. Die Gemeinde ist zur Realisierung ihrer zahlreichen Infrastrukturprojekte auf die Ausschöpfung aller möglichen staatlichen Zuweisungen und Zuschüsse angewiesen. Nur so kann eine noch stärkere Verschuldung vermieden werden, die den finanziellen Handlungsspielraum durch höhere Zins- und Tilgungslasten für die kommenden Jahre einschränken würde.

Ziele und Risiken:

Für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre ergeben sich aufgrund der Haushaltssituation und der geplanten Maßnahmen folgende Ziele und Risiken:

Ziele:

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



Dazu ist die Erreichung von drei Finanzzielen zentral:

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

Risiken:

- Schwächere Entwicklung der Konjunktur als prognostiziert und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Steuererträge, insbesondere der Gewerbesteuer und den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, welche sich direkt auf den Haushaltsausgleich auswirken.
- Fortlaufende Kostensteigerungen des laufenden Betriebes, z. B. durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten und/oder durch tarifliche Erhöhungen bei den Personalaufwendungen. Im Rahmen der anstehenden Konsolidierungsmaßnahmen ist eine Überprüfung der Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit erforderlich.
- Zunehmende Belastung der Investitionstätigkeit durch den sprunghaften Anstieg der Baukosten.
- Ausdehnung der gesetzlichen Aufgaben (z. B. Kinderbetreuung, Flüchtlingsunterbringung, u. a.).

Der Haushalt 2022 ist einmal mehr „auf Sicht zu fahren“. Das bedeutet, dass die sich verändernde Ergebnissituation ständig im Fokus stehen muss. Dementsprechend müssen auf der Aufwandseite weiterhin Anstrengungen zur Konsolidierung unternommen werden, um gravierende Defizite im ordentlichen Ergebnis zu begrenzen.

Schechingen, den 27.01.2022

Leinzell, den 27.01.2022

Stefan Jenninger
Bürgermeister
Gemeinde Schechingen

Wilfried Binder
Fachbeamter für das Finanzwesen
Verwaltungsgemeinschaft
Leintal – Frickenhofer Höhe





Anlagen zum Haushaltsplan – Teil 1

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

Unterhaltungsaufwendungen

| Kostenstelle | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|--|-----------|--|----------------|----------------|
| 11240201 | Grundschule Schechingen | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 20.000 | 5.000 ← |
| 11240240 | Kindergarten Regenbogenland | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.000 | 2.000 |
| 11240250 | Rathausgebäude | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 20.000 | 47.000 ← |
| 11240251 | Feuerwehrgebäude | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.500 | 5.500 |
| 11240252 | Bauhofgebäude | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 2.000 | 10.000 |
| 11240254 | Gemeindehalle | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000 | 7.000 |
| 11240255 | Kulturforum | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 500 | 500 |
| 11240270 | Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 500 | 500 |
| 11240275 | Wohngebäude Schießbergstraße 12 | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000 | 500 |
| 42400100 | Betrieb Freibad Schechingen | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 20.000 | 11.000 |
| 42400200 | Betrieb Freibadkiosk Schechingen | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 200 | 500 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung Schechingen | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 500 | 500 |
| 55100000 | Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 5.000 | 4.000 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.000 | 1.000 |
| | | 42110000 | | 80.200 | 95.000 |
| 36500101 | Kindergarten Regenbogenland | 42120000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 500 | 500 |
| 42400100 | Betrieb Freibad Schechingen | 42120000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 10.000 | 10.000 |
| 42410100 | Gemeindehalle Schechingen | 42120000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.000 | 1.000 |
| 42410200 | Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder | 42120000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 5.000 | 35.000 ← |
| 53300000 | Wasserversorgung | 42120000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 25.000 | 23.000 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung Schechingen | 42120000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 250.000 | 130.000 ← |
| 54100101 | Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör | 42120000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 30.000 | 40.000 ← |
| 54100102 | Straßenbeleuchtung | 42120000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 10.000 | 60.000 |
| 54100103 | Wald- u. Feldwege | 42120000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 5.000 | 20.000 ← |
| 55100000 | Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz | 42120000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 1.000 | 1.000 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 42120000 | Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 5.000 | 2.500 |
| | | 42120000 | | 342.500 | 323.000 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung Schechingen | 42120003 | Unterhaltung Sammelkläranlage | 20.000 | 15.000 |
| | | 42120003 | | 20.000 | 15.000 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung Schechingen | 42120004 | Unterhaltung SW-Pumpwerke | 2.000 | 2.500 |
| | | 42120004 | | 2.000 | 2.500 |
| | | | Summe Unterhaltungsaufwendungen | 444.700 | 435.500 |

Investitionsprogramm
für den Zeitraum
2021 - 2025

Gemeinde Schechingen

| Finanzplanung 2020-2024 / Investitionsplan 2021 | | 2021 | 2021 |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Ein-zahlungen in Euro | Aus-zahlungen in Euro |
| 721100100301 | Bau Gartenhaus Grundschule I-301 (Plan VJ) Nachfinanzierung | | 15.000 |
| 753600000201 | Breitbandversorgung "Programm weiße Flecken" Planungsrate Zuschüsse / Baukosten | | 150.000 300.000 |
| 736500101300 | Erweiterung Kindergarten Planungsrate | | 50.000 |
| 753800000201 | Sanierung Sebastiansweiler (Plan VJ Nachfinanzierung, 2. Rate) | | 200.000 |
| 754100101203 | Verkehrsteiler Ortseingang OT Leinweiler <i>inkl. Gehweg</i> | | 150.000 |
| 711250000180 | Bauhoffahrzeug (VW T6 Ersatzbeschaffung) | | 35.000 |
| 711240251301 | Heizungsanlage Bauhof/Feuerwehr | 20.000 | 60.000 |
| 712200000170 | Geschwindigkeitsmessgeräte (2 St.) | | 6.000 |
| 712600000125 | Abgasabsauganlage Feuerwehrgerätehaus | | 11.000 |
| 711240251302 | Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (Umkleideräume) Planungsrate | | 20.000 |
| 711240400730 | Investitionskostenanteil Verbandsgebäude GVV | | 440.000 |
| 711240400730 | Inv.hilfe aus dem Ausgleichstock | 300.000 | |
| | Grundstücksverkehr | | |
| 711330050537 | Grundstückserlöse Mi Kappelfeld (Im Spagen) | 185.000 | |
| 711330060501 | Grundstückserlöse Gew.gebiet Kappelfeld, 2.BA | 205.000 | |
| 711330060501 | Grunderwerb für Erschließungs- und Entwicklungsflächen | | 1.860.000 |
| Gesamtsumme Investitionsätigkeit | | 710.000 | 3.297.000 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | | -2.587.000 |

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2022

Investitionsplan 2022

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

Investitionsplan 2023

| 2023 | 2023 |
|------|------|
|------|------|

| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Ein-zahlungen in Euro | Aus-zahlungen in Euro |
|--|---|--------------------------|--------------------------|
| 736500101301 | Erweiterung Kindergarten Zuschüsse / Baukosten 1. Rate | 550.000 | 1.375.000 |
| 753600000201 | Breitbandversorgung "Programm weiße Flecken" Zuschüsse / Baukosten (Restfinanzierung) | 550.000 | 300.000 |
| 753800000403 | Geröllfang u. Geschiebeschacht Kläranlage Zuschüsse / Baukosten | 80.000 | 100.000 |
| 755100000220 | Einlaufbauwerk Schlossbach (Hochwasserschutz) Zuschüsse / Baukosten | 60.000 | 80.000 |
| 711330050540 | Erschließung BG Nördlicher Schloßgarten Grundstückserlöse BG Nördl. Schloßgarten | 1.400.000 | |
| 753300000540 | Wasserversorgung BG Nördl. Schloßgarten | | 150.000 |
| 753600000450 | Breitbandausbau BG Nördl. Schloßgarten | | 80.000 |
| 753800000540 | Abwasserbeseitigung BG Nördl. Schloßgarten | | 760.000 |
| 754100101540 | Straßenbau BG Nördl. Schloßgarten | | 1.250.000 |
| 754100102540 | Str.beleuchtung BG Nördl. Schloßgarten | | 60.000 |
| | Gesamtsumme Baukosten: 2.300.000 | | |
| 753600000205 | Breitbandversorgung "Programm graue Flecken" Planungsrate / Zuschuss in 2023 | 120.000 | |
| 753600000205 | Breitbandausbau „Graue Flecken“, 1. Rate Zuschüsse / Baukosten | 405.000 | 450.000 |
| 711330060510 | Erschließung Gewerbegebiet Kappelfeld, 3. BA. Grundstückserlöse | 200.000 | |
| 753300000510 | Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Wasserversorgung | | 80.000 |
| 753600000510 | Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Breitbandausbau | | 12.000 |
| 753800000510 | Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Kanalisation | | 180.000 |
| 754100101510 | Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Straßenbau | | 120.000 |
| 754100102510 | Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil A Straßenbeleuchtung | | 8.000 |
| | Gesamtsumme Baukosten: 400.000 | | |
| Gesamtsumme Investitionsätigkeit | | 3.365.000 | 5.005.000 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | | -1.640.000 |

Gemeinde Schechingen

Finanzplanung 2023-2025

Investitionsplan 2024

| Investitionsplan 2024 | | 2024 | 2024 |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionsauftrag | Bezeichnung | Ein-zahlungen in Euro | Aus-zahlungen in Euro |
| 736500101301 | Erweiterung Kindergarten Zuschüsse / Baukosten 2. Rate Ausstattung Mobiliar | 550.000 | 1.375.000 30.000 |
| 711330050540 | Erschließung BG Nördlicher Schloßgarten Grundstückserlöse | 1.000.000 | |
| 711330060510 | Erschließung Gewerbegebiet Kappelfeld, 3. BA. Grundstückserlöse | 300.000 | |
| 753300000510 | Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil B Wasserversorgung | | 240.000 |
| 753600000510 | Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil B Breitbandausbau | | 38.000 |
| 753800000510 | Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil B Kanalisation | | 540.000 |
| 754100101510 | Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil B Straßenbau | | 358.000 |
| 754100102510 | Gew.geb. Kappelfeld, 3.BA-Teil B Straßenbeleuchtung | | 24.000 |
| | Gesamtsumme Baukosten: 1.200.000 | | |
| 753800000450 | Anschluss Sammelkläranlage Horn Zuschüsse / Baukosten 1. Rate | 800.000 | 1.000.000 |
| 753600000205 | Breitbandausbau „Graue Flecken“, 2. Rate Zuschüsse / Baukosten | 405.000 | 450.000 |
| Gesamtsumme Investitionsätigkeit | | 3.055.000 | 4.055.000 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | | -1.000.000 |

Gemeinde Schechingen

Finanzplanung 2023-2025

Investitionsplan 2025

| Investitionsplan 2025 | | 2025 | 2025 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitions-auftrag | Bezeichnung | Ein-zahlungen in Euro | Aus-zahlungen in Euro |
| 742400100201 | Generalsanierung Freibad Zuschüsse (75%) / Baukosten, 1. Rate | 750.000 | 1.000.000 |
| 711330050540 | Erschließung BG Nördlicher Schloßgarten Grundstückserlöse | 300.000 | |
| 711330060510 | Erschließung Gewerbegebiet Kappelfeld, 3. BA. Grundstückserlöse | 300.000 | |
| 753800000450 | Anschluss Sammelkläranlage Horn Zuschüsse / Baukosten 2. Rate | 800.000 | 1.000.000 |
| Gesamtsumme Investitionsätigkeit | | 2.150.000 | 2.000.000 |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | | 150.000 |

**Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsplan 2022****Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025**

| | | +/- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions-tätigkeit |
|-------------------------|----------------|---|
| Investitionsplan | 2021 | -2.587.000 |
| Investitionsplan | 2022 | -1.600.000 |
| Investitionsplan | 2023 | -1.640.000 |
| Investitionsplan | 2024 | -1.000.000 |
| Investitionsplan | 2025 | 150.000 |
| GESAMT: | GESAMT: | -6.677.000 |

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

Anlage 4: Entwicklung der Liquidität

| Gemeinde Schechingen Ostalbkreis Haushaltsplan 2022 | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---|---|--|----------|------------|
| Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025 | | | | | | | |
| | Anfangs- stand | +/- Veranschlagter Zahlungsmittel- überschuss /- bedarf des Ergebnishaushal- ts (Cashflow) | +/- Finanzierungsmi- ttelbedarf aus Investitions- tätigkeit | +/- Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit (ohne Kredite) | +/- Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit (nur Kredite) | Endstand | |
| 1.1.2022 | 646.894 | 211.000 | -1.600.000 | -53.400 | 1.000.000 | 204.494 | 31.12.2022 |
| 1.1.2023 | 204.494 | 486.000 | -1.640.000 | -95.000 | 1.200.000 | 155.494 | 31.12.2023 |
| 1.1.2024 | 155.494 | 146.000 | -1.000.000 | -125.000 | 950.000 | 126.494 | 31.12.2024 |
| 1.1.2025 | 126.494 | 265.000 | 150.000 | -430.000 | 0 | 111.494 | 31.12.2025 |
| | Summe: | 1.108.000 | -4.090.000 | -703.400 | 3.150.000 | | |

nachrichtlich: Haushaltsplan 2021

| | | | | | | | |
|----------|-----------|----------|------------|-------------|-----------|--------|------------|
| 1.1.2021 | 2.248.500 | -395.000 | -2.587.000 | -211.300,00 | 1.040.000 | 95.200 | 31.12.2021 |
|----------|-----------|----------|------------|-------------|-----------|--------|------------|

Anlage 5: Entwicklung der Verschuldung

| Gemeinde Schechingen Haushaltsplan 2022 | | | | | | Pro-Kopf- Verschuldung | |
|--|-------------------|-------------|---------------|--------------|------------|---------------------------|--------------------|
| Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum 2021 - 2025 | | | | | | 30.6.2021 | 2.214 Einwohner |
| | Anfangs- stand | Zugang | Tilgung | Endstand | | | |
| 1.1.2021 | 539.207,24 € | 0 € | -211.307,24 € | 327.900,00 € | 31.12.2021 | 148,10 € | |
| 1.1.2022 | 327.900,00 € | 1.000.000 € | -53.400 € | 1.274.500 € | 31.12.2022 | 575,65 € | |
| 1.1.2023 | 1.274.500 € | 1.200.000 € | -95.000 € | 2.379.500 € | 31.12.2023 | 1.074,75 € | |
| 1.1.2024 | 2.379.500 € | 950.000 € | -125.000 € | 3.204.500 € | 31.12.2024 | 1.447,38 € | |
| 1.1.2025 | 3.204.500 € | 0 € | -430.000 € | 2.774.500 € | 31.12.2025 | 1.253,16 € | |

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

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

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

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

Übersicht über die Zuordnung der
Produktbereiche und Produktgruppen zu
den Teilhaushalten

Übersichtsplan über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | 2.378.100 | 2.545.370 | 2.744.900 | 2.860.300 | 2.971.400 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | | 1.195.300 | 1.534.770 | 1.521.700 | 1.387.000 | 1.355.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | | 384.100 | 338.000 | 416.000 | 497.000 | 586.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 815.700 | 808.100 | 837.000 | 831.500 | 807.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 43.700 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.900 | 79.200 | 79.000 | 78.800 | 79.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 57.000 | 54.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | | 4.895.000 | 5.400.000 | 5.695.000 | 5.751.000 | 5.896.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 1.475.000- | 1.402.000- | 1.444.000- | 1.420.000- | 993.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.209.900- | 1.244.210- | 1.247.000- | 1.189.000- | 1.146.300- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 649.000- | 604.000- | 753.000- | 868.000- | 997.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 19.700- | 17.500- | 27.500- | 37.500- | 47.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 2.046.400- | 2.030.990- | 1.916.000- | 2.304.400- | 2.703.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 155.000- | 156.300- | 158.500- | 157.100- | 154.400- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | | 5.555.000- | 5.455.000- | 5.546.000- | 5.976.000- | 6.042.000- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 660.000- | 55.000- | 149.000 | 225.000- | 146.000- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | | 60.000 | 160.000 | 678.000 | 484.000 | 145.000 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | | 60.000 | 160.000 | 678.000 | 484.000 | 145.000 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | | 600.000- | 105.000 | 827.000 | 259.000 | 1.000- |

Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2020 EUR 1 | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | VE 2022 EUR 4 | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | | 2.378.100 | 2.545.370 | 0 | 2.744.900 | 2.860.300 | 2.971.400 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.195.300 | 1.534.770 | 0 | 1.521.700 | 1.387.000 | 1.355.700 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 815.700 | 808.100 | 0 | 837.000 | 831.500 | 807.500 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 43.800 | 40.400 | 0 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.900 | 79.200 | 0 | 79.000 | 78.800 | 79.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 57.000 | 54.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.511.000 | 5.062.000 | 0 | 5.279.000 | 5.254.000 | 5.310.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | | 1.475.000- | 1.402.000- | 0 | 1.444.000- | 1.420.000- | 993.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.209.900- | 1.244.210- | 0 | 1.247.000- | 1.189.000- | 1.146.300- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 19.700- | 17.500- | 0 | 27.500- | 37.500- | 47.500- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 2.046.400- | 2.030.990- | 0 | 1.916.000- | 2.304.400- | 2.703.800- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 155.000- | 156.300- | 0 | 158.500- | 157.100- | 154.400- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.906.000- | 4.851.000- | 0 | 4.793.000- | 5.108.000- | 5.045.000- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | 395.000- | 211.000 | 0 | 486.000 | 146.000 | 265.000 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 320.000 | 3.820.000 | 0 | 1.765.000 | 1.755.000 | 1.550.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | | 317.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 73.000 | 0 | 0 | 1.600.000 | 1.300.000 | 600.000 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 710.000 | 4.070.000 | 0 | 3.365.000 | 3.055.000 | 2.150.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 1.860.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 962.000- | 5.145.000- | 300.000- | 5.005.000- | 3.025.000- | 1.000.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 35.000- | 365.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 440.000- | 10.000- | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.297.000- | 5.670.000- | 300.000- | 5.005.000- | 4.055.000- | 2.000.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | 2.587.000- | 1.600.000- | 300.000- | 1.640.000- | 1.000.000- | 150.000 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | 2.982.000- | 1.389.000- | 300.000- | 1.154.000- | 854.000- | 415.000 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 1.040.000 | 1.000.000 | 0 | 1.200.000 | 950.000 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | 211.300- | 53.400- | 0 | 95.000- | 125.000- | 430.000- |

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------|------------|----------|----------|---------------|---------|----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | 828.700 | 946.600 | 0 | 1.105.000 | 825.000 | 430.000- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | | 2.153.300- | 442.400- | 300.000- | 49.000- | 29.000- | 15.000- |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | | 2.248.500 | 646.894 | 0 | 204.494 | 155.494 | 126.494 |

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 | | |
|-----------|----------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 97.900 | 98.100 | 97.100 | 129.100 | 151.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 109.400 | 104.260 | 103.100 | 135.100 | 157.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 565.400- | 559.900- | 576.700- | 616.100- | 582.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 244.300- | 270.400- | 272.150- | 272.400- | 267.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 187.800- | 202.200- | 214.700- | 260.400- | 315.800- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 700- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 134.200- | 144.200- | 151.500- | 158.600- | 158.600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 50.600- | 54.100- | 55.200- | 55.200- | 56.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 1.183.000- | 1.232.300- | 1.271.750- | 1.364.200- | 1.382.300- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 1.073.600- | 1.128.040- | 1.168.650- | 1.229.100- | 1.225.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 1.351.300 | 1.385.040 | 1.418.370 | 1.479.600 | 1.474.100 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 134.500- | 162.200- | 160.820- | 161.600- | 160.000- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 143.200- | 94.800- | 88.900- | 88.900- | 88.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 1.073.600 | 1.128.040 | 1.168.650 | 1.229.100 | 1.225.200 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | | 11.500 | 6.160 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 995.200- | 1.030.100- | 0 | 1.057.050- | 1.103.800- | 1.066.500- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 983.700- | 1.023.940- | 0 | 1.051.050- | 1.097.800- | 1.060.500- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 320.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 73.000 | 0 | 0 | 1.600.000 | 1.300.000 | 600.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 393.000 | 804.000 | 0 | 1.600.000 | 1.300.000 | 600.000 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 1.860.000- | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 80.000- | 980.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 35.000- | 302.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 440.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.415.000- | 1.432.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | 2.022.000- | 628.000- | 0 | 1.600.000 | 1.300.000 | 600.000 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | 3.005.700- | 1.651.940- | 0 | 548.950 | 202.200 | 460.500- |

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 | | |
|----------|---|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 250.000- | 258.700- | 266.400- | 284.700- | 269.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.200- | 9.200- | 9.650- | 9.200- | 9.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.100- | 1.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.700- | 9.700- | 9.700- | 9.700- | 9.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 270.400- | 278.600- | 286.750- | 304.700- | 289.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 270.400- | 278.600- | 286.750- | 304.700- | 289.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 270.400 | 278.600 | 286.750 | 304.700 | 289.100 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 270.400 | 278.600 | 286.750 | 304.700 | 289.100 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 12 100 % der Personalausgaben des aktuellen und der früheren Bürgermeister (Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband)
15 % der Personalausgaben aller Rathausmitarbeiter/Verwaltungsangestellten
- 14 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen, Ehrungen, Jubiläen
- 17 Transferaufwendungen: anteilige Verbandsumlage für die Steuerung und Führung des Gemeindeverwaltungsverbandes
- 15 Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt.
- 18 ehrenamtliche Entschädigung der Gemeinderäte, Verfügungsmittel Bürgermeister, allgemeine Geschäftsausgaben (z.B. Getränke für Gemeinderatsitzungen etc.), Reisekosten
- 21 Interne Verrechnung des anteiligen veranschlagten ordentlichen Ergebnisses zzgl. den kalkulatorischen Kosten auf die Produktgruppen des Teilhaushaltes 2 (externe Produkte)
- 27 kalkulatorische Zinsen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt (Notebook, Beamer, u.ä.)

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

Produktgruppe:

11.20 **Organisation und EDV**
 Telefonanlage

Produkt:

11.20.00.00 **Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung:

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

Ziel

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

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.400- | 29.400- | 30.850- | 29.400- | 29.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 13.100- | 13.100- | 13.100- | 13.100- | 13.100- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 30.700- | 43.700- | 44.950- | 43.700- | 43.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 30.700- | 43.700- | 44.950- | 43.700- | 43.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 31.600 | 44.600 | 45.850 | 44.600 | 44.600 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 30.700 | 43.700 | 44.950 | 43.700 | 43.700 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14 Wartung EDV-Anlage, Programme

15 Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt (Server, Telefonanlage)

17 Zuweisung an Zweckverbände (Umlage KOM.ONE -Rechenzentrum), Kosten der Homepage

18 Fernmeldegebühren, Telefonanlage Rathaus

21 Interne Verrechnung des anteiligen veranschlagten ordentlichen Ergebnisses zzgl. den kalkulatorischen Kosten auf die Produktgruppen des Teilhaushaltes 2 (externe Produkte)

27 kalkulatorische Zinsen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt (Server, Telefonanlage)

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 | | |
|----------|---|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.600- | 2.600- | 2.730- | 2.600- | 2.600- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 12.000- | 15.000- | 16.000- | 16.500- | 16.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 16.600- | 18.100- | 19.230- | 19.600- | 19.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 16.600- | 18.100- | 19.230- | 19.600- | 19.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 16.600 | 18.100 | 19.230 | 19.600 | 19.600 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 16.600 | 18.100 | 19.230 | 19.600 | 19.600 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14 Aus- und Fortbildung für Rathausmitarbeiter/Verwaltungsangestellte

17 Transferaufwendungen: anteilige Verbandsumlage für die Lohn- und Gehaltsabrechnung, sowie die Personalsachbearbeitung

21 Interne Verrechnung des anteiligen veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf die Produktgruppen des Teilhaushaltes 2 (externe Produkte)

| | |
|------|-------------------------|
| THH1 | Innere Verwaltung |
| 11 | Innere Verwaltung |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |

Produktgruppe:

11.22

Finanzverwaltung und Kasse
Abgabewesen**Produkte:**

11.22.00.00

Finanzverwaltung und Kasse

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | | 200 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 7.200 | 4.160 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 27.000- | 17.600- | 18.100- | 19.400- | 18.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.000- | 18.000- | 18.900- | 18.000- | 18.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 700- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 121.500- | 128.000- | 134.500- | 140.800- | 140.800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.100- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 168.100- | 169.400- | 177.300- | 184.000- | 182.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 160.900- | 165.240- | 173.300- | 180.000- | 178.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 161.100 | 165.440 | 173.500 | 180.200 | 179.100 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 160.900 | 165.240 | 173.300 | 180.000 | 178.900 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10 Säumniszuschläge, Mahngebühren

12 10 % der Personalausgaben aller Rathausmitarbeiter/Verwaltungsangestellten

17 Transferaufwendungen: anteilige Verbandsumlage für die Kämmereiaufgaben und das Kassen- und Abgabewesen

16 Bankgebühren, Sonstige Finanzaufwendungen

18 Umlage an GVV (spezielle Personal- und Sachaufwendungen für Einführung NKHR)

21 Interne Verrechnung des anteiligen veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf die Produktgruppen des Teilhaushaltes 2 (externe Produkte)

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

Produktgruppe:

11.24 Zentrales Gebäudemanagement
Technisches Immobilienmanagement

Produkt:

11.24.00.00 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich Gebäudereinigung

Ziele

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

Kostenstellen

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 97.900 | 98.100 | 97.100 | 129.100 | 151.100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 97.900 | 98.100 | 97.100 | 129.100 | 151.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 12.300- | 11.800- | 12.200- | 13.000- | 12.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 148.400- | 163.000- | 159.720- | 164.700- | 160.400- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 170.700- | 177.600- | 177.100- | 222.800- | 278.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 331.400- | 352.400- | 349.020- | 400.500- | 450.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 233.500- | 254.300- | 251.920- | 271.400- | 299.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 366.900 | 380.700 | 372.420 | 391.900 | 420.300 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 47.500- | 40.500- | 39.900- | 39.900- | 39.900- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 85.900- | 85.900- | 80.600- | 80.600- | 80.600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 233.500 | 254.300 | 251.920 | 271.400 | 299.800 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 3 Aufgelöste Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock oder einer Fachförderung für Grundschule, Kindergarten, Feuerwehrgebäude, Bauhofgebäude, Gemeindehalle u.a.
- 12 Personalaufwendungen aller Reinigungskräfte in allen oben aufgeführten Gebäude
- 14 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Stromkosten, Reinigungskosten, Heizungskosten), Gebäudeversicherung
- 15 Abschreibungen auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude
- 21 Interne Verrechnung der Personalaufwendungen der Reinigungskräfte auf die jeweiligen externen Produktgruppen in Teilhaushalt 2 und interne Verrechnung des anteiligen veranschlagten ordentlichen Ergebnisses zzgl. den kalkulatorischen Kosten der jeweiligen Gebäudekostenstellen auf die jeweiligen Produkte im Teilhaushalt 2
- 24 Interne Verrechnung der Leistungen des Bauhofs (von Produktgruppe 1125) für die Unterhaltung der Gebäude
- 27 kalkulatorische Verzinsung der Anschaffungs- und Herstellungskosten für Gebäude

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
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 230.100- | 236.900- | 244.000- | 260.600- | 246.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 44.700- | 43.200- | 45.300- | 43.500- | 43.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 1.000- | 8.500- | 21.000- | 21.000- | 21.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.400- | 2.400- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 278.200- | 291.000- | 312.800- | 327.600- | 313.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 277.200- | 290.000- | 311.800- | 326.600- | 312.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 298.700 | 320.400 | 336.400 | 351.200 | 336.300 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 20.700- | 29.400- | 23.600- | 23.600- | 23.200- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 800- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 277.200 | 290.000 | 311.800 | 326.600 | 312.100 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7 Kostenersätze für Bauhofleistungen

12 Personalaufwendungen aller Bauhofmitarbeiter

14 Geräte, Haltung von Fahrzeugen, Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Baumaterialien bzw. Verbrauchs- und Betriebsmittel

15 Abschreibungen auf Geräte und Fahrzeuge

18 Versicherungen (Unfallkasse, KFZ-Versicherungen), allgemeine Geschäftsaufwendungen (Telefon-, Internetgebühren)

21 Interne Verrechnung des anteiligen veranschlagten ordentlichen Ergebnisses zzgl. den kalkulatorischen Kosten und den Aufwendungen für interne Leistungen auf die Produkte, für die der Bauhof Leistungen erbringt (sowohl Verrechnung auf das zentrale Gebäudemanagement (zGM) für die Unterhaltung der Gebäude als auch auf die externen Produkte in THH 2)

24 Interne Verrechnung der Gebäudekosten (Reinigungs-/Personalkosten und Sachkosten für das Bauhofgebäude (vom Produkt 11.24.02.52 auf das Produkt 11.25.00.00)

27 kalk. Verzinsung auf Geräte und Fahrzeuge

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

Produktgruppe:

11.26 **Zentrale Dienstleistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt:

11.26.00.00 **Zentrale Dienstleistungen, Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

- 11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit
- 11.26.04.00 Bürgerauto

THH1
11
1126

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 3.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 46.000- | 34.900- | 36.000- | 38.400- | 36.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 1.200- | 1.200- | 1.700- | 1.700- | 1.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 36.200- | 37.800- | 38.800- | 38.800- | 39.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 86.600- | 78.100- | 80.700- | 83.100- | 82.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 83.300- | 77.100- | 79.700- | 82.100- | 81.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 148.000 | 167.800 | 175.320 | 178.500 | 176.200 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 64.500- | 90.500- | 95.420- | 96.200- | 95.000- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 83.300 | 77.100 | 79.700 | 82.100 | 81.000 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7 Ersätze aus Kopienabrechnungen, Ersätze Portokosten, etc.

12 15% der Personalausgaben aller Rathausmitarbeiter/Verwaltungsangestellten

14 Geräte, Ausstattungsgegenstände für die Verwaltung

15 Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt

18 Allgemeine Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Reisekosten. Versicherungen wie Haftpflichtversicherung, Inhaltsversicherung, Rechtsschutzversicherung, Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, etc. wird zentral hier gebucht.

21 Interne Verrechnung des anteiligen veranschlagten ordentlichen Ergebnisses zzgl. den kalkulatorischen Kosten und den Aufwendungen für interne Leistungen auf die Produktgruppen des Teilhaushaltes 2 (externe Produkte)

24 Interne Verrechnung der Gebäudekosten für das Rathaus (inklusive der Gebäudereinigungskosten) und interne Verrechnung der Bauhofkosten

27 kalkulatorische Kosten auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt

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

Produktgruppe:

11.33

Grundstücksmanagement**Produkt:**

11.33.00.00

Grundstücksmanagement**Kurzbeschreibung**

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

Ziele

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

Kostenstellen

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

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 58.000 | 9.400 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.800- | 1.800- | 1.900- | 1.900- | 1.900- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 55.200- | 6.600- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 6 Erträge aus Pachten
14 Aufwendungen aus Pachten
18 Grundsteuerverrechnung für gemeindeeigene unbebaute Grundstücke

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 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240250302: Einbau barrierefreies WC-Rathaus I-302 | | | | | | | | | | | | |
| | = 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 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711240251301: Heizungsanlage FFW-Bauhof I-301 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000- | 0 | 0 | 0,00 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|------|---------|----------|---|---|---|---|---|
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 640.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 640.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 940.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 940.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 320.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 960.000- | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 940.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

711240252301: Bauhof Carport

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | = 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 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711240400730: Investitionsumlage Verbandsgeb. GVV

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|----------|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000 | 0 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 440.000- | 0 | 0 | 0,00 | 440.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 440.000- | 0 | 0 | 0,00 | 440.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 140.000- | 0 | 0 | 0,00 | 140.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 440.000- | 0 | 0 | 0,00 | 440.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250000120: Bauhof Beschaffung von Geräten 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 | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0,00 | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711250000180: Bauhof Beschaffung Fahrzeuge I-180 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 300.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711260000120: Geräte, Ausstattung (BuGA) Rathaus I-120 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330050525: Grd.st.erlöse BG Schloßgarten I-525 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 164.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 164.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 711330050537: Grd.st.erlöse Mischgeb. Kappelfeld I-537 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 52.000 | 0 | 0 | 0,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.000 | 0 | 0 | 0,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 52.000 | 0 | 0 | 0,00 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711330050540: Grd.st.erlöse BG nördl Schloßgart. I-540

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|---|------|---|---|---|-----------|-----------|---------|---|
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.000.000 | 300.000 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.000.000 | 300.000 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.700.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 1.000.000 | 300.000 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

711330050650: Grunderwerb Entwicklungsflächen I-650

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|
| | = 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 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 800.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

711330060532: Grd.st.verkehr Gew.geb. Kappelfeld I-532

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 21.000 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.000 | 0 | 0 | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.860.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.860.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.860.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.860.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.839.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.839.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.860.000- | 0 | 0 | 0,00 | 1.860.000- | 0 | 0 | 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 | | |
|-----------|----------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 341.500 | 322.130 | 311.700 | 305.000 | 298.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 286.200 | 239.900 | 318.900 | 367.900 | 434.900 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 815.700 | 808.100 | 837.000 | 831.500 | 807.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 43.700 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 16.600 | 77.200 | 77.000 | 76.800 | 77.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 50.000 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 1.553.700 | 1.537.730 | 1.637.000 | 1.673.600 | 1.710.300 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 909.600- | 842.100- | 867.300- | 803.900- | 410.600- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 965.600- | 973.810- | 974.850- | 916.600- | 878.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 461.200- | 401.800- | 538.300- | 607.600- | 681.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 262.100- | 287.600- | 287.600- | 385.000- | 740.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 104.400- | 102.200- | 103.300- | 101.900- | 98.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 2.702.900- | 2.607.510- | 2.771.350- | 2.815.000- | 2.808.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 1.149.200- | 1.069.780- | 1.134.350- | 1.141.400- | 1.098.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 77.500 | 60.000 | 77.500 | 77.500 | 79.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.294.300- | 1.282.840- | 1.335.050- | 1.395.500- | 1.393.100- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 212.300- | 210.500- | 220.000- | 221.900- | 227.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 1.429.100- | 1.433.340- | 1.477.550- | 1.539.900- | 1.542.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 2.578.300- | 2.503.120- | 2.611.900- | 2.681.300- | 2.640.200- |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2020 EUR 1 | Ansatz 2021 EUR 2 | Ansatz 2022 EUR 3 | VE 2022 EUR 4 | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | | 1.267.600 | 1.297.830 | 0 | 1.318.100 | 1.305.700 | 1.275.400 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.241.700- | 2.205.710- | 0 | 2.233.050- | 2.207.400- | 2.127.300- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 974.100- | 907.880- | 0 | 914.950- | 901.700- | 851.900- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 3.180.000 | 0 | 1.765.000 | 1.755.000 | 1.550.000 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | | 317.000 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 317.000 | 3.266.000 | 0 | 1.765.000 | 1.755.000 | 1.550.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 882.000- | 4.165.000- | 300.000- | 5.005.000- | 3.025.000- | 1.000.000- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 0 | 63.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 882.000- | 4.238.000- | 300.000- | 5.005.000- | 4.055.000- | 2.000.000- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | 565.000- | 972.000- | 300.000- | 3.240.000- | 2.300.000- | 450.000- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | 1.539.100- | 1.879.880- | 300.000- | 4.154.950- | 3.201.700- | 1.301.900- |

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

Produktgruppe:

12.10 Statistik und Wahlen

Produkt:

12.10.00.00 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 EUR 1 | 2021 EUR 2 | 2022 EUR 3 | 2023 EUR 4 | 2024 EUR 5 | 2025 EUR 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 5.000- | 2.400- | 2.400- | 2.600- | 2.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.400- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 14.400- | 3.100- | 3.100- | 3.300- | 3.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 14.400- | 3.100- | 3.100- | 3.300- | 3.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 4.100- | 4.500- | 4.600- | 4.800- | 4.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 4.100- | 4.500- | 4.600- | 4.800- | 4.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 18.500- | 7.600- | 7.700- | 8.100- | 7.900- |

12 1 % der Personalaufwendungen aller Rathausmitarbeiter /Verwaltungsangestellten

24 Interne anteilige Verrechnung des THH 1 auf diese Produktgruppe

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

Ziele

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

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungs-u. Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 17.000- | 10.600- | 10.800- | 11.700- | 11.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- | 1.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.100- | 1.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 900- | 900- | 900- | 900- | 900- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 23.100- | 20.700- | 20.900- | 21.900- | 21.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 20.800- | 18.400- | 18.500- | 19.500- | 18.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 4.600- | 5.000- | 5.100- | 5.300- | 5.200- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 4.800- | 5.200- | 5.300- | 5.500- | 5.400- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 25.600- | 23.600- | 23.800- | 25.000- | 24.200- |

- 5 Verwaltungsgebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, Gewerbean- /abmeldungen, Beantragung Führungszeugnisse, Plakatierungen, Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen...
- 12 6% der Personalausgaben aller Rathausmitarbeiter/Verwaltungsangestellten
- 14 Fundtiere, Hundesteuermarken, Hundekotbeutel, Wilde Müllablagerungen, Ausgaben für Kreisputzete
- 17 Transferaufwendungen: anteilige Verbandsumlage für die Erledigung der Aufgaben für das Fischereiwesen
- 15 Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt (Geschwindigkeitsanzeigensystem)
- 18 Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht
- 24 Anteilige interne Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe
- 27 kalkulatorische Verzinsung auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt

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

Produktgruppe:

12.22 **Einwohnerwesen**

Produkt:

12.22.00.00 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 14.000 | 16.000 | 17.600 | 17.600 | 19.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 14.000 | 16.000 | 17.600 | 17.600 | 19.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 71.100- | 48.300- | 49.700- | 53.100- | 50.300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- | 5.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 9.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 11.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 86.400- | 64.600- | 66.000- | 69.400- | 66.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 72.400- | 48.600- | 48.400- | 51.800- | 47.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 13.300- | 14.500- | 14.900- | 15.500- | 15.100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 13.300- | 14.500- | 14.900- | 15.500- | 15.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 85.700- | 63.100- | 63.300- | 67.300- | 62.500- |

5 Verwaltungsgebühren für Reisepässe und Personalausweise

12 28% der Personalausgaben aller Rathausmitarbeiter/Verwaltungsangestellten

15 Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt (Ausweis-Drucker)

18 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise (Rechnungen der Bundesdruckerei)

24 Interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

27 kalkulatorische Zinsen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt

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, Ehemeldungen 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
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandsw./ Sozialversicherung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 2.100 | 2.100 | 2.300 | 2.300 | 2.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 32.000- | 21.600- | 22.300- | 23.800- | 22.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 900- | 1.100- | 1.100- | 1.100- | 1.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 33.700- | 23.500- | 24.200- | 25.700- | 24.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 31.600- | 21.400- | 21.900- | 23.400- | 21.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 6.600- | 7.200- | 7.400- | 7.700- | 7.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 6.600- | 7.200- | 7.400- | 7.700- | 7.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 38.200- | 28.600- | 29.300- | 31.100- | 29.400- |

- 5 Verwaltungsgebühren für Geburtsurkunden, Eheschließung, Kirchenaustritt, Familienbuchauszug
- 12 12 % der Personalausgaben aller Rathausmitarbeiter/Verwaltungsangestellten
- 18 Alle Sachausgaben des Standesamtes
- 24 Interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

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

Produktgruppe:

12.60

Brandschutz

Produkt:

12.60.00.00

Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 8.400 | 8.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 16.400 | 17.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 1.000- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 51.400- | 63.000- | 53.500- | 58.000- | 58.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 17.700- | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 4.200- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 500- | 600- | 500- | 700- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 13.500- | 13.500- | 13.600- | 13.600- | 13.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 84.100- | 81.600- | 72.100- | 76.800- | 76.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 67.700- | 64.200- | 51.700- | 56.400- | 56.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 44.300- | 52.500- | 52.700- | 67.200- | 66.300- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 5.300- | 5.300- | 5.200- | 5.200- | 5.200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 49.600- | 57.800- | 57.900- | 72.400- | 71.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 117.300- | 122.000- | 109.600- | 128.800- | 128.000- |

2 Zuweisungen vom Land: 85 Euro je aktivem Angehörigem, 36 Euro je Angehörigem der Jugendfeuerwehr

7 Kostenerstattungen für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr

14 Erwerb von Geräten, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Verbrauchs- und Betriebsmittel

15 Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt

17 Zuschuss an die Feuerwehrrkasse

18 Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrangehörigen, Geschäftsausgaben, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen (Unfallkasse), Kosten der Zentralen Atemschutzwerkstatt

24 Interne Verrechnung der Gebäudekosten aus dem zentralen Gebäudemanagement (zGM) für das Feuerwehrgebäude (inklusive der Gebäudereinigungskosten) und interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

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
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 6.700 | 6.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 76.000- | 89.800- | 92.500- | 98.900- | 93.400- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 33.600- | 39.000- | 35.900- | 34.800- | 34.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 6.600- | 6.600- | 6.000- | 6.000- | 6.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 14.600- | 16.200- | 16.200- | 16.200- | 16.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 130.800- | 151.600- | 150.600- | 155.900- | 150.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 124.100- | 144.700- | 145.700- | 151.000- | 145.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 119.600- | 108.500- | 112.300- | 118.900- | 116.600- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 120.200- | 109.100- | 112.900- | 119.500- | 117.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 244.300- | 253.800- | 258.600- | 270.500- | 262.700- |

7 Schulkostenanteile von anderen Gemeinden sowie sonstige Kostenersätze

12 Personalausgaben der Gemeinde für die Grundschule, außer für die Gebäudereinigung

14 Geräte, Ausstattungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schülerbücherei, Schulveranstaltungen

15 Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro beträgt

18 Geschäftsausgaben, Bürobedarf, Schulkostenanteile an andere Gemeinden

24 Interne Verrechnung der Gebäudekosten aus dem zentralen Gebäudemanagement (zGM) für die Grundschule (inklusive der Gebäudereinigungskosten), interne Verrechnung der Bauhofkosten und interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

27 kalkulatorische Zinsen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt

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 | | |
|-------------|---|---|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 15.400- | 14.400- | 15.100- | 15.100- | 15.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 15.400- | 14.400- | 15.100- | 15.100- | 15.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 15.400- | 14.400- | 15.100- | 15.100- | 15.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 3.400- | 3.700- | 3.800- | 3.900- | 3.800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 3.400- | 3.700- | 3.800- | 3.900- | 3.800- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 18.800- | 18.100- | 18.900- | 19.000- | 19.500- |

18 Gesetzliche Schülerunfallversicherung, Beiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg

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

Produktgruppe:

26.20 Förderung der Musik

Produkt:

26.20.00.00 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.200- | 2.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.200- | 2.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.200- | 2.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.700- | 1.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.700- | 1.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 3.500- | 3.600- | 3.600- | 3.900- | 3.900- |

17 Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine, Vereinsförderung

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
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 2.000- | 2.200- | 2.300- | 2.400- | 2.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 2.000- | 2.200- | 2.300- | 2.400- | 2.300- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 5.500- | 5.700- | 5.800- | 5.900- | 5.800- |

17 Zuschuss an Volkshochschulen

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

Produktgruppe:

28.10 Sonstige Kulturpflege und Kirche

Produkt:

28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege, Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege, Tourismus u.Kirche

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 5.000- | 4.000- | 4.100- | 4.400- | 4.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 3.800- | 3.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 600- | 500- | 500- | 600- | 600- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- | 5.800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 13.800- | 14.900- | 13.500- | 13.900- | 13.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 12.600- | 13.700- | 12.300- | 12.700- | 12.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 89.300- | 91.500- | 93.250- | 94.550- | 93.550- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 90.600- | 92.800- | 94.550- | 95.850- | 94.850- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 103.200- | 106.500- | 106.850- | 108.550- | 107.250- |

14 Rathaussturm, Weihnachtsmarkt usw.

17 Zuschüsse

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 | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 44.000- | 38.100- | 28.100- | 29.100- | 28.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 44.000- | 38.100- | 28.100- | 29.100- | 28.400- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 41.900- | 36.000- | 26.000- | 27.000- | 26.300- |

6 Mieteinnahmen von Asylbewerbern

6 Kostenanteile für Senioren bei Ausflügen

14 Seniorennachmittage, Seniorenausflüge

21 Interne anteilige Verrechnung der Gebäudekosten für das Gebäude Schießbergstraße 12 (inklusive der Gebäudereinigungskosten) und interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

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 | | |
|----------|---|---|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 4.100- | 4.500- | 4.600- | 4.800- | 4.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 4.100- | 4.500- | 4.600- | 4.800- | 4.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 4.600- | 5.000- | 5.100- | 5.300- | 5.200- |

14 Kinderferienprogramm

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 | | |
|----------|---|---|----------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 4.100- | 4.500- | 4.600- | 4.800- | 4.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 4.100- | 4.500- | 4.600- | 4.800- | 4.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 4.600- | 5.000- | 5.100- | 5.300- | 5.200- |

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

Produktgruppe:

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt:

36.50.00.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergarten / Kernzeit)

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

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

THH2
36
3650

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 290.800 | 299.410 | 292.000 | 285.300 | 278.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 56.000 | 51.000 | 59.500 | 48.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 348.800 | 352.410 | 353.500 | 335.300 | 280.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 499.500- | 479.500- | 493.900- | 404.500- | 33.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.900- | 12.500- | 15.000- | 9.700- | 800- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 4.300- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 3.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 240.000- | 265.000- | 265.000- | 360.000- | 715.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.500- | 6.500- | 6.400- | 5.000- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 762.200- | 768.300- | 785.100- | 784.000- | 753.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 413.400- | 415.890- | 431.600- | 448.700- | 472.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 207.700- | 218.700- | 223.800- | 230.000- | 258.400- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 208.500- | 219.500- | 224.600- | 230.800- | 259.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 621.900- | 635.390- | 656.200- | 679.500- | 731.800- |

2 Zuweisungen vom Land (Kindergartenförderung, Kleinkindförderung)

5 Kindergartengebühren Ü3, U3 und Gebühren für Kernzeitbetreuung

7 Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder, Ersätze/Spenden

12 Personalausgaben der Gemeinde für den Kindergarten (außer für die Gebäudereinigung) und die Kernzeitbetreuung

14 Geräte, Aus- und Fortbildung, Kosten für die Mittagsverpflegung und Ganztagesbetreuung, Ausgaben für die Kleinkindbetreuung, Sächliche Zweckausgaben, Kosten der Schülerbeförderung

15 Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt

17 Interkommunaler Kostenausgleich für Schechinger Kinder, die anderen Einrichtungen außerhalb der Gemeinde besuchen

18 Geschäftsausgaben

24 Interne Verrechnung der Gebäudekosten für den Kindergarten (inklusive der Gebäudereinigungskosten und der Bauhofkosten) und interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

27 kalkulatorische Zinsen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt

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 | | |
|-----------|----------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 290.800 | 299.410 | 292.000 | 285.300 | 278.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 56.000 | 51.000 | 59.500 | 48.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 348.800 | 352.410 | 353.500 | 335.300 | 280.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 499.500- | 479.500- | 493.900- | 404.500- | 33.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.900- | 12.500- | 15.000- | 9.700- | 800- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 4.300- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 3.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 240.000- | 265.000- | 265.000- | 360.000- | 715.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.500- | 6.500- | 6.400- | 5.000- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 762.200- | 768.300- | 785.100- | 784.000- | 753.400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 413.400- | 415.890- | 431.600- | 448.700- | 472.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 207.700- | 218.700- | 223.800- | 230.000- | 258.400- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 208.500- | 219.500- | 224.600- | 230.800- | 259.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 621.900- | 635.390- | 656.200- | 679.500- | 731.800- |

36500101

Kindergarten Regenbogenland

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 290.800 | 299.410 | 292.000 | 285.300 | 278.800 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 46.000 | 43.000 | 49.500 | 40.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 338.800 | 344.410 | 343.500 | 327.300 | 280.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 461.500- | 449.500- | 463.000- | 371.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.300- | 11.900- | 14.400- | 9.100- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | | 4.300- | 4.800- | 4.800- | 4.800- | 3.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 240.000- | 265.000- | 265.000- | 360.000- | 715.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.400- | 6.400- | 6.300- | 4.900- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 723.500- | 737.600- | 753.500- | 749.800- | 718.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 384.700- | 393.190- | 410.000- | 422.500- | 438.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 196.000- | 206.000- | 210.800- | 216.500- | 245.200- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 800- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 196.800- | 206.800- | 211.600- | 217.300- | 246.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | | 581.500- | 599.990- | 621.600- | 639.800- | 684.000- |

36500102

Schulkindbetreuung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 10.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 38.000- | 30.000- | 30.900- | 33.500- | 33.700- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 600- | 600- | 600- | 600- | 800- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 38.700- | 30.700- | 31.600- | 34.200- | 34.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 28.700- | 22.700- | 21.600- | 26.200- | 34.600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 11.700- | 12.700- | 13.000- | 13.500- | 13.200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 11.700- | 12.700- | 13.000- | 13.500- | 13.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | | 40.400- | 35.400- | 34.600- | 39.700- | 47.800- |

36500111

kath. Kindergarten "St. Josef"

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | | 900- | 900- | 900- | 900- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 230.000- | 255.000- | 260.000- | 355.000- | 710.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 230.900- | 255.900- | 260.900- | 355.900- | 710.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 230.900- | 255.900- | 260.900- | 355.900- | 710.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 7.500- | 8.100- | 8.300- | 8.600- | 8.400- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 7.600- | 8.200- | 8.400- | 8.700- | 8.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | | 238.500- | 264.100- | 269.300- | 364.600- | 718.500- |

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 | | |
|-------------|---|---|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 11.000- | 11.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 10.200- | 10.200- | 10.200- | 11.200- | 11.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 10.200- | 10.200- | 10.200- | 11.200- | 11.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 10.800- | 11.700- | 12.000- | 12.500- | 12.200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 10.800- | 11.700- | 12.000- | 12.500- | 12.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 21.000- | 21.900- | 22.200- | 23.700- | 23.400- |

17 Zuschüsse, Vereinsförderung Sportvereine

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produktgruppe:

42.40 Bäder

Produkt:

42.40.00.00 Bäder

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

- 42.40.01.00 Betrieb Freibad
- 42.40.02.00 Betrieb Freibadkiosk

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 7.500 | 7.500 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 30.000 | 28.000 | 34.000 | 34.000 | 35.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 30.500 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 68.000 | 81.700 | 87.600 | 87.600 | 88.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 146.600- | 143.600- | 148.300- | 158.200- | 149.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 140.800- | 109.100- | 109.100- | 102.950- | 102.950- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 8.100- | 2.700- | 2.900- | 3.400- | 3.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.400- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 296.900- | 257.900- | 262.800- | 267.050- | 257.850- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 228.900- | 176.200- | 175.200- | 179.450- | 169.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 88.200- | 69.640- | 79.550- | 82.000- | 80.000- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 17.500- | 17.500- | 17.300- | 17.300- | 17.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 105.700- | 87.140- | 96.850- | 99.300- | 97.300- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 334.600- | 263.340- | 272.050- | 278.750- | 266.550- |

3 aufgelöste Zuschüsse oder Spenden

5 Eintrittsgelder Freibad

6 Verkaufserlöse Kiosk u.a.

14 Sach- und Betriebskosten Freibad und Kiosk

15 Abschreibungen auf Gebäude, Infrastruktur, Geräte und Ausstattung

24 Interne Verrechnung der Bauhofkosten und anteilige interne Verrechnung des Teilhaushalts 1 auf diese Produktgruppe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produktgruppe:

42.41 Sportstätten

Produkt:

42.41.00.00 Sportstätten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

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

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 5.000 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 10.600 | 7.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 17.400- | 15.300- | 15.700- | 16.800- | 16.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.800- | 59.800- | 59.800- | 49.800- | 49.800- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 7.900- | 11.400- | 8.000- | 8.000- | 8.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 56.300- | 86.700- | 83.700- | 74.800- | 74.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 45.700- | 79.100- | 73.100- | 64.200- | 63.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 140.200- | 145.300- | 148.500- | 147.900- | 145.600- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 16.100- | 16.100- | 16.000- | 16.000- | 16.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 155.300- | 160.400- | 163.500- | 162.900- | 160.600- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 201.000- | 239.500- | 236.600- | 227.100- | 224.100- |

- 6 Miete für Benutzung Gemeindehalle bei privaten Veranstaltungen
7 Ersätze für Heizkosten, Wasser/Abwasser, Strom, Telefon usw. und für Schäden bei der Benutzung der Gemeindehalle
14 Geräte Gemeindehalle, Einkauf von Getränken, Sportplatzpflege (Düngekosten, Pflegemaßnahmen, Bewässerung, Geräte)
18 Geschäftsausgaben, Eigenverbrauchsteuer, Vermischte Ausgaben bei der Gemeindehalle
21 Interne Verrechnung der Benutzung der Gemeindehalle durch die Schule, Kindergarten und Vereine
24 Interne Verrechnung der Gebäudekosten für die Gemeindehalle (inklusive Gebäudereinigungskosten und Bauhofkosten), anteilige Verrechnung der Bauhofkosten und interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

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
51
5110

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 600 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 600 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 9.000- | 5.600- | 5.700- | 6.200- | 5.800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 81.000- | 91.000- | 91.000- | 61.000- | 31.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 3.300- | 3.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.500- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 96.500- | 106.600- | 106.700- | 77.500- | 47.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 95.900- | 79.100- | 79.200- | 50.000- | 19.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 42.100- | 45.800- | 47.000- | 48.800- | 47.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 42.100- | 45.800- | 47.000- | 48.800- | 47.500- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 138.000- | 124.900- | 126.200- | 98.800- | 67.000- |

5 Verwaltungsgebühren für Ausstellung Negativzeugnisse, Grundbuchauszüge

12 3 % der Personalausgaben aller Rathausmitarbeiter/Verwaltungsangestellten

14 Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung, Vermessungs- und Abmarkungskosten

17 Transferaufwendungen: anteilige Verbandsumlage für die Erledigung der Aufgaben des Gutachterausschusses (bis 30.06.2020)

18 ab 01.07.2020 Erstattungen im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für den gemeinsamen Gutachterausschuss Schwäbisch Gmünd

24 Interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

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

Produktgruppe:
52.10 Bauordnung und Wohnauförderung

Produkt:
52.10.00.00 Bauordnung und Wohnauförderung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung u. Wohnauförd./-versorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 15.000- | 9.000- | 9.200- | 10.000- | 9.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 15.200- | 9.200- | 9.400- | 10.200- | 9.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 14.200- | 8.700- | 8.900- | 9.700- | 9.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 75.600- | 28.700- | 28.700- | 29.500- | 28.900- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 75.600- | 28.700- | 28.700- | 29.500- | 28.900- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 89.800- | 37.400- | 37.600- | 39.200- | 37.900- |

- 5 Verwaltungsgebühren (Kenntnisgabeverfahren, Baulastenauskunft)
- 12 5% der Personalausgaben aller Rathausmitarbeiter/Verwaltungsangestellten
- 18 Allgemeine Geschäftsausgaben

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

Produktgruppe:

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt:

53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Kostenstellen

- 53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung
- 53.10.01.00 Photovoltaikanlage Kulturforum

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 48.300 | 48.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 |
| 15 | - | Abschreibungen | | 2.100- | 4.500- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 2.100- | 4.500- | 8.100- | 8.100- | 8.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 46.200 | 43.800 | 42.200 | 42.200 | 42.200 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 7.400- | 8.100- | 8.300- | 8.600- | 8.400- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 8.700- | 9.400- | 9.600- | 9.900- | 9.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 37.500 | 34.400 | 32.600 | 32.300 | 32.500 |

10 Erträge aus der Konzessionsabgabe

15 Abschreibungen Photovoltaikanlage

24 Interne Verrechnung der Bauhofkosten und anteilige interne Verrechnung des Teilhaushalts 1 auf diese Produktgruppe

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
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|---|---|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 900- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 900- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

10 Erträge aus der Konzessionsabgabe

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

Produktgruppe:

53.30

Wasserversorgung

Produkt:

53.30.00.00

Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 215.000 | 215.000 | 220.000 | 226.000 | 247.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.300 | 6.700 | 6.500 | 6.300 | 6.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 237.300 | 238.200 | 243.000 | 248.800 | 270.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 0 | 2.400- | 2.500- | 2.700- | 2.500- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 159.300- | 156.900- | 165.595- | 158.900- | 158.900- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 34.900- | 34.800- | 36.000- | 36.000- | 36.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.000- | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 4.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 199.200- | 198.600- | 208.595- | 202.100- | 201.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 38.100 | 39.600 | 34.405 | 46.700 | 68.100 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 30.400- | 32.800- | 33.700- | 34.900- | 34.100- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 7.800- | 7.800- | 7.700- | 7.700- | 7.700- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 38.200- | 40.600- | 41.400- | 42.600- | 41.800- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 100- | 1.000- | 6.995- | 4.100 | 26.300 |

5 Benutzungsgebühren, Verbrauchsabgaben

7 z. B. Kostenerstattungen für Bauwasseranschluss

14 Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes, Arbeitsgeräte und Maschinen, Wasserzählerkosten (Erwerb und Wechsel), Verbrauchs- und Betriebsmittel, Fremdwasserbezug

18 Geschäftsausgaben, Steuern (Wasserentnahmeentgelt)

24 Interne Verrechnung der Gebäudekosten, interne Verrechnung der Bauhofkosten und interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

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
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 99.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 72.000 | 72.000 | 99.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | | 0 | 500- | 95.500- | 95.500- | 125.500- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.000- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 1.000- | 1.000- | 96.000- | 96.000- | 126.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 1.000- | 1.000- | 24.000- | 24.000- | 27.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 600- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 1.600- | 1.600- | 24.600- | 24.600- | 27.600- |

Die Erträge und Aufwendungen für die Breitbandversorgung (BgA) werden sich nach der Umsetzung der einzelnen Bauabschnitte deutlich erhöhen.

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

Produktgruppe:

53.80

Abwasserbeseitigung

Produkt:

53.80.00.00

Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 72.000 | 72.500 | 72.500 | 74.000 | 114.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 452.000 | 452.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 524.500 | 525.000 | 523.000 | 524.500 | 564.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 347.400- | 222.900- | 296.650- | 293.350- | 293.350- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 118.600- | 118.700- | 148.000- | 152.000- | 198.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 600- | 600- | 500- | 700- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 13.300- | 11.800- | 12.200- | 12.200- | 12.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 479.900- | 354.000- | 457.350- | 458.250- | 504.550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 44.600 | 171.000 | 65.650 | 66.250 | 59.950 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 76.500 | 59.000 | 76.500 | 76.500 | 78.000 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 75.400- | 77.500- | 80.300- | 81.300- | 80.600- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 44.900- | 43.300- | 54.500- | 56.400- | 62.400- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 43.800- | 61.800- | 58.300- | 61.200- | 65.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 800 | 109.200 | 7.350 | 5.050 | 5.050- |

5 Abwassergebühren

14 Unterhaltung der Kanäle, Durchführung der Eigenkontrollverordnung, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Aus- und Fortbildung, Verbrauchs- und Betriebsmittel, Stromkosten, Steuern und Abgaben, sonstige sächliche Zweckausgaben

17 Kleineinleiterabgabe an das Land

18 Allgemeine Geschäftsausgaben

21 Interne Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils

24 Interne Verrechnung der Bauhofkosten und interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

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

Produktgruppe:

54.10

Gemeindestraßen und Feldwege (Verkehrsinfrastruktur)

Produkt:

54.10.00.00

Gemeindestraßen und Feldwege (Verkehrsinfrastruktur)

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

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

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 13.700 | 13.720 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 173.600 | 126.800 | 130.500 | 175.600 | 175.600 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 188.000 | 154.220 | 157.900 | 203.000 | 203.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 60.500- | 140.500- | 93.525- | 93.500- | 93.500- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 249.100- | 202.500- | 215.200- | 277.800- | 276.400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 309.600- | 343.000- | 308.725- | 371.300- | 369.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 121.600- | 188.780- | 150.825- | 168.300- | 166.900- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 154.800- | 171.800- | 188.300- | 191.600- | 193.400- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 92.300- | 92.300- | 91.300- | 91.300- | 91.300- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 247.100- | 264.100- | 279.600- | 282.900- | 284.700- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 368.700- | 452.880- | 430.425- | 451.200- | 451.600- |

2 Zuweisungen vom Land - Verkehrslastenausgleich für Gemeindeverbindungsstraßen

3 aufgelöste Erschließungsbeiträge oder aufgelöste Zuschüsse

14 Sanierung von Straßen, Geräte, Straßenzubehör (z.B. Verkehrsschilder), Unterhaltung/Wartung Straßenbeleuchtung, Stromkosten Straßenbeleuchtung

15 Abschreibungen auf Straßen, Straßenbeleuchtung, Feldwege

21 Interne Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils, interne Verrechnung der Bauhofkosten und interne anteilige Verrechnung des Teilhaushalts 1 auf diese Produktgruppe

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 | | |
|-------------|---|---|----------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.900- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 1.900- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 1.900- | 6.700- | 6.700- | 6.700- | 6.700- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 39.600- | 44.400- | 41.900- | 42.300- | 42.000- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 39.600- | 44.400- | 41.900- | 42.300- | 42.000- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 41.500- | 51.100- | 48.600- | 49.000- | 48.700- |

14 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktgruppe:

55.10 Öffentliches Grün und Gewässer
Landschaftsbau
Gewässer- und Naturschutz

Produkt:

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2
55
5510

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 600 | 600 | 1.100 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 10.100- | 34.410- | 11.980- | 11.800- | 12.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 4.000- | 4.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 2.500- | 3.000- | 3.000- | 3.300- | 3.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 14.400- | 39.210- | 16.780- | 19.100- | 19.900- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 13.800- | 38.610- | 15.680- | 15.600- | 16.400- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 36.900- | 46.000- | 62.400- | 78.900- | 61.700- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 39.400- | 48.500- | 64.900- | 81.400- | 64.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 53.200- | 87.110- | 80.580- | 97.000- | 80.600- |

14 Unterhaltung der Grünanlagen, Spielplätze, Gewässer

15 Abschreibungen auf das bewegliche Vermögen, das ab 2014 beschafft wurde und über 800 Euro netto beträgt

18 Unfallversicherungsbeitrag SVLFG

24 Interne Verrechnung des Grünflächenanteils beim Friedhof, interne Verrechnung der Bauhofkosten, Interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

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

Produktgruppe:
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:
55.30.00.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2
55
5530

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | | 5.600 | 5.100 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | | 38.000 | 38.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 43.600 | 43.100 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | | 15.000- | 9.700- | 9.900- | 10.700- | 10.100- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.300- | 14.800- | 13.000- | 13.000- | 13.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- | 5.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 37.700- | 29.900- | 28.300- | 29.100- | 28.500- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 5.900 | 13.200 | 21.200 | 20.400 | 21.000 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 13.600- | 14.000- | 14.500- | 14.700- | 14.600- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 3.500- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 17.100- | 17.500- | 18.000- | 18.200- | 18.100- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 11.200- | 4.300- | 3.200 | 2.200 | 2.900 |

5 Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren

12 5% der Personalausgaben aller Rathausmitarbeiter/Verwaltungsangestellten

14 Unterhaltungskosten, Geräte, Pacht, Leistungsvergütung an Unternehmer Pflege von Ehrengräbern

18 Unfallversicherungsbeitrag SVLFG

24 Interne Verrechnung der Bauhofkosten und interne anteilige Verrechnung des Teilhaushalts 1 auf diese Produktgruppe

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
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forst- und Landwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | | 30.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 34.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.300- | 4.300- | 3.800- | 3.800- | 3.800- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 800- | 800- | 1.000- | 900- | 900- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.800- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 7.900- | 7.100- | 6.800- | 6.700- | 6.800- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 26.100 | 1.100- | 1.800- | 1.700- | 1.800- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 8.000- | 8.600- | 8.900- | 9.200- | 9.000- |
| 23 | - | kalkulatorische Kosten | | 17.400- | 17.400- | 17.200- | 17.200- | 17.200- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 25.400- | 26.000- | 26.100- | 26.400- | 26.200- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 700 | 27.100- | 27.900- | 28.100- | 28.000- |

6 Holzerlöse

14 Landwirtschaft: Besamungskosten; Forstwirtschaft: Holzfällung und Holzaufbereitung

17 Zuschüsse an Vereine, Zuschuss an Landschaftserhaltungsverband (LEV)

18 Verrechnung der Grundsteuer mit Waldflächen, Unfallversicherungsbeitrag SVLFG, Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land

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 | | |
|-----------|----------|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.600- | 1.600- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.100- | 1.100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | | 2.600- | 2.600- | 3.000- | 3.100- | 3.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | | 2.600- | 1.600- | 2.000- | 2.100- | 2.100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 19.700- | 21.300- | 21.750- | 22.550- | 22.050- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 19.700- | 21.300- | 21.750- | 22.550- | 22.050- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | | 22.300- | 22.900- | 23.750- | 24.650- | 24.150- |

- 14 Fremdenverkehrswerbung
18 Mitgliedsbeiträge/Zuschüsse Leader-Programm
24 Interne anteilige Verrechnung des Teilhaushaltes 1 auf diese Produktgruppe

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 71220000170: Geschwindigkeitsmessgeräte I-170 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 712600000110: Umrüstung auf Digitalfunk I-110 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712600000121: Betr.-u.Geschäftsausst., Maschinen I-121 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

712600000125: Abgasabsauganlage Fw.gbde I-125

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

712600000150: EDV-Ausstattung Feuerwehr I-150

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 721100100201: Verbesserungsmaßn. Grundschule I-201 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

721100100301: Bau Gartenhaus Grundschule I-301

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 15.000- | 0 | 0 | 0,00 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500101300: Erweiterung Kindergarten I-301 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 736500101301: Erweiterung Kindergarten I-301 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|-------------|---|--|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.750.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.375.000- | 1.375.000- | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.780.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.375.000- | 1.405.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.680.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 825.000- | 855.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.780.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.375.000- | 1.405.000- | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742400100201: Generalsanierung Freibad I-201 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 750.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 750.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.025.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.025.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 275.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.025.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 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 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 742410200120: Kauf von Geräten -BuGA I-120 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 25.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753100100301: Photovoltaikanlagen Gde,gebäude I-301 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|---|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753300000210: WI-sanierung Sebastiansweiler I-210 | | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 164.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 164.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 164.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 164.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 164.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 164.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 164.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 164.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 320.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 240.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 240.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 320.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 240.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 320.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 240.000- | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753300000525: Wasservers. BG Schafwiesen I-525 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753300000532: Wasservers. Gew.gebiet Kappelfeld I-532 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.000 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.000 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.000 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75330000537: Wasservers. Mischgebiet Kappelfeld I-537 | | | | | | | | | | | | |
| | + 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 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75330000540: Wasservers. BG nördl. Schloßgarten I-540 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 150.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753600000201: Breitbandausbau (Progr. weiße Fl.) I-201 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.270.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.720.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.270.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2.720.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 450.000- | 2.900.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 450.000- | 2.900.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 380.000- | 0 | 0 | 0,00 | 450.000- | 180.000- | 300.000- | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.650.000- | 0 | 0 | 0,00 | 450.000- | 2.900.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753600000205: Breitbandausbau (Progr. graue Fl.) I-201 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 930.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 405.000 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 930.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 525.000 | 405.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 450.000- | 450.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 450.000- | 450.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 75.000 | 45.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.050.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000- | 0 | 450.000- | 450.000- | 0 | 0 |

75360000210: Breitbandausbau Sebastiansweiler I-210

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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

753600000510: Breitband Gew.geb. Kappelfeld 3.BA I-510

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 38.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 38.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 38.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.000- | 38.000- | 0 | 0 |

75360000540: Breitbandvers BG Nördl Schloßgart. I-540

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800000201: Kanalsanierung Sebastiansweiler I-201 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 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 | 200.000- | 0 | 0 | 0,00 | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800000210: Kanalsanierung Sebastiansweiler I-210 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 298.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 298.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 298.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 316.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 316.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 316.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 316.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 18.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 18.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 316.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 316.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 753800000403: Geröllfang für Kläranlage (SKA) I-403 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|------|---|---|---|----------|---|---|---|
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 753800000450: Inv.ko.anteil interkom. Kläranlage I-450 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 400.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.000.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 |

753800000510: Kanalbau 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 | 720.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 540.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 720.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 540.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 720.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 540.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 720.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000- | 540.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

753800000525: Kanalisation BG Schafwiesen I-525

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

753800000532: Kanalisation Gew.gebiet Kappelfeld I-532

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|------|--------|---|---|---|---|---|---|
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|----------|---|---|------|--------|---|---|----------|---|----|----|
| 75380000537: Kanalisation Mischgeb. Kappelfeld I-537 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.000 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.000 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 14.000 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75380000540: Kanalbau BG Nördl. Schloßgarten I-540 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 760.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 760.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 760.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 760.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 760.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 760.000- | 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 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|---|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100101203: Verkehrsmaßnahme Ortseing. Leinw I-203 | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 112.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 335.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 335.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 223.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 73.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 335.000- | 0 | 0 | 0,00 | 150.000- | 185.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 754100101210: Straßensanierung Sebastiansweiler I-210 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 478.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 358.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 478.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 358.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 478.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 358.000- | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 478.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 120.000- | 358.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

754100101525: Straßenbau BG Schafwiesen I-525

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 74.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|--|--------|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|---|

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 74.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754100101532: Gewerbegebiet Kappelfeld I-532

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 140.000 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.000 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 140.000 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

754100101537: Mischgebiet Kappelfeld (Im Spagen) I-537

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 112.000 | 0 | 0 | 0,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.000 | 0 | 0 | 0,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 112.000 | 0 | 0 | 0,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|---|------|---|---|---|------------|---|---|---|
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.250.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.250.000- | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|----------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2020 | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 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 | 32.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 24.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 24.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 32.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 24.000- | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 32.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000- | 24.000- | 0 | 0 |
| 754100102540: Str.bel. BG Nördl. Schloßgarten I-540 | | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 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 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | VE 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR |
|--|--|---|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75510000220: Einlaufbauwerk Haldenbach/Schloßbach | | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 80.000- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 |

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

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 Produktbereich 61**Produktgruppen:**

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



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.431.874,64 | 2.378.100 | 2.545.370 | 2.744.900 | 2.860.300 | 2.971.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 14.235,48 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 239.966,22 | 243.000 | 245.000 | 245.000 | 250.000 | 260.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 360.030,02 | 370.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.504.683,91 | 1.560.800 | 1.590.390 | 1.683.800 | 1.789.700 | 1.889.600 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 55.061,46 | 51.100 | 45.620 | 46.800 | 47.600 | 48.500 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 12.134,00 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 30491000 Jagdpacht | 6.124,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 107.969,00 | 121.200 | 131.360 | 136.300 | 140.000 | 143.300 |
| | | 30530000 Kompensationsbetrag | 131.670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.136.093,66 | 853.800 | 1.212.640 | 1.210.000 | 1.082.000 | 1.057.200 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 18,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.567.987,24 | 3.231.900 | 3.758.010 | 3.954.900 | 3.942.300 | 4.028.600 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22.912,95- | 19.000- | 16.000- | 26.000- | 36.000- | 46.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.622.380,51- | 1.650.100- | 1.599.190- | 1.476.900- | 1.760.800- | 1.805.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.645.293,46- | 1.669.100- | 1.615.190- | 1.502.900- | 1.796.800- | 1.851.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.922.693,78 | 1.562.800 | 2.142.820 | 2.452.000 | 2.145.500 | 2.177.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | | 1.562.800 | 2.142.820 | 2.452.000 | 2.145.500 | 2.177.400 |

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | | 3.231.900 | 3.758.010 | 0 | 3.954.900 | 3.942.300 | 4.028.600 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.669.100- | 1.615.190- | 0 | 1.502.900- | 1.796.800- | 1.851.200- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.562.800 | 2.142.820 | 0 | 2.452.000 | 2.145.500 | 2.177.400 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | 1.562.800 | 2.142.820 | 0 | 2.452.000 | 2.145.500 | 2.177.400 |

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

Produktgruppe:

61.10 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkt:

61.10.00.00 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.431.874,64 | 2.378.100 | 2.545.370 | 2.744.900 | 2.860.300 | 2.971.400 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 14.235,48 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 239.966,22 | 243.000 | 245.000 | 245.000 | 250.000 | 260.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 360.030,02 | 370.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.504.683,91 | 1.560.800 | 1.590.390 | 1.683.800 | 1.789.700 | 1.889.600 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 55.061,46 | 51.100 | 45.620 | 46.800 | 47.600 | 48.500 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 12.134,00 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 30491000 Jagdpacht | 6.124,55 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 107.969,00 | 121.200 | 131.360 | 136.300 | 140.000 | 143.300 |
| | | 30530000 Kompensationsbetrag | 131.670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.136.093,66 | 853.800 | 1.212.640 | 1.210.000 | 1.082.000 | 1.057.200 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.567.968,30 | 3.231.900 | 3.758.010 | 3.954.900 | 3.942.300 | 4.028.600 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.622.380,51- | 1.650.100- | 1.599.190- | 1.476.900- | 1.760.800- | 1.805.200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.622.380,51- | 1.650.100- | 1.599.190- | 1.476.900- | 1.760.800- | 1.805.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.945.587,79 | 1.581.800 | 2.158.820 | 2.478.000 | 2.181.500 | 2.223.400 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | | 1.581.800 | 2.158.820 | 2.478.000 | 2.181.500 | 2.223.400 |

| | |
|------|--------------------------------------|
| 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 | | |
|-------------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 18,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22.912,95- | 19.000- | 16.000- | 26.000- | 36.000- | 46.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.912,95- | 19.000- | 16.000- | 26.000- | 36.000- | 46.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.894,01- | 19.000- | 16.000- | 26.000- | 36.000- | 46.000- |
| 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 | 22.894,01- | 19.000- | 16.000- | 26.000- | 36.000- | 46.000- |

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 | 100.100 | 164.160 | 559.900- | 270.400- | 144.200- | 257.800- | 1.385.040 | 162.200- | 94.800- | 160.000 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 37.800 | 0 | 83.200- | 76.700- | 1.600- | 32.000- | 0 | 83.700- | 5.500- | 244.900- |
| 1260 | Brandschutz | 17.400 | 0 | 300- | 63.000- | 600- | 17.700- | 0 | 52.500- | 5.300- | 122.000- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 6.900 | 0 | 89.800- | 39.000- | 0 | 37.200- | 0 | 112.200- | 600- | 271.900- |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 3.600- |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 2.200- | 0 | 5.700- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 1.200 | 0 | 4.000- | 1.600- | 500- | 8.800- | 0 | 91.500- | 1.300- | 106.500- |
| 31 | Soziale Hilfen | 3.700 | 0 | 0 | 1.500- | 100- | 0 | 0 | 38.100- | 0 | 36.000- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 352.410 | 0 | 479.500- | 13.000- | 265.000- | 11.300- | 0 | 223.200- | 800- | 640.390- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 352.410 | 0 | 479.500- | 12.500- | 265.000- | 11.300- | 0 | 218.700- | 800- | 635.390- |
| 42 | Sport und Bäder | 89.300 | 0 | 158.900- | 168.900- | 10.000- | 17.000- | 1.000 | 226.640- | 33.600- | 524.740- |
| 4240 | Bäder | 81.700 | 0 | 143.600- | 109.100- | 0 | 5.200- | 0 | 69.640- | 17.500- | 263.340- |
| 4241 | Sportstätten | 7.600 | 0 | 15.300- | 59.800- | 0 | 11.600- | 1.000 | 145.300- | 16.100- | 239.500- |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 27.500 | 0 | 5.600- | 91.000- | 3.000- | 7.000- | 0 | 45.800- | 0 | 124.900- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|--|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 500 | 0 | 9.000- | 0 | 0 | 200- | 0 | 28.700- | 0 | 37.400- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 763.500 | 50.000 | 2.400- | 379.800- | 600- | 175.300- | 59.000 | 119.400- | 53.000- | 142.000 |
| 5330 | Wasserversorgung | 238.200 | 0 | 2.400- | 156.900- | 0 | 39.300- | 0 | 32.800- | 7.800- | 1.000- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 525.000 | 0 | 0 | 222.900- | 600- | 130.500- | 59.000 | 77.500- | 43.300- | 109.200 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 154.220 | 0 | 0 | 147.200- | 0 | 202.500- | 0 | 216.200- | 92.300- | 503.980- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 49.700 | 0 | 9.700- | 53.510- | 3.800- | 9.200- | 0 | 72.300- | 23.400- | 122.210- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 43.100 | 0 | 9.700- | 14.800- | 0 | 5.400- | 0 | 14.000- | 3.500- | 4.300- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 1.000 | 0 | 0 | 1.600- | 1.000- | 0 | 0 | 21.300- | 0 | 22.900- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.212.640 | 2.545.370 | 0 | 0 | 1.599.190- | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 2.142.820 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 1.212.640 | 2.545.370 | 0 | 0 | 1.599.190- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158.820 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 16.000- |
| PROD_S MART | Summe | 2.800.470 | 2.759.530 | 1.402.000- | 1.244.210- | 2.030.990- | 777.800- | 1.445.040 | 1.445.040- | 305.300- | 200.300- |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR | Verpflichtungsermächtigungen EUR |
|--|---|--|---|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | 1.023.940- | 804.000 | 1.432.000- | 1.651.940- | 0 | 0 | 1.651.940- | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 158.700- | 0 | 23.000- | 181.700- | 0 | 0 | 181.700- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 68.400- | 0 | 23.000- | 91.400- | 0 | 0 | 91.400- | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 155.000- | 0 | 95.000- | 250.000- | 0 | 0 | 250.000- | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 0 |
| 27 | VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- | 0 | 0 | 3.500- | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 10.700- | 0 | 0 | 10.700- | 0 | 0 | 10.700- | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 2.100 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 411.590- | 0 | 0 | 411.590- | 0 | 0 | 411.590- | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 411.090- | 0 | 0 | 411.090- | 0 | 0 | 411.090- | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | 259.500- | 0 | 60.000- | 319.500- | 0 | 0 | 319.500- | 0 |
| 4240 | Bäder | 181.000- | 0 | 25.000- | 206.000- | 0 | 0 | 206.000- | 0 |
| 4241 | Sportstätten | 68.300- | 0 | 35.000- | 103.300- | 0 | 0 | 103.300- | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 79.100- | 0 | 0 | 79.100- | 0 | 0 | 79.100- | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 8.700- | 0 | 0 | 8.700- | 0 | 0 | 8.700- | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 324.900 | 3.080.000 | 3.625.000- | 220.100- | 0 | 0 | 220.100- | 300.000- |
| 5330 | Wasserversorgung | 57.900 | 4.000 | 164.000- | 102.100- | 0 | 0 | 102.100- | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 217.200 | 306.000 | 316.000- | 207.200 | 0 | 0 | 207.200 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 119.780- | 186.000 | 435.000- | 368.780- | 0 | 0 | 368.780- | 0 |

| 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 | 24.710- | 0 | 0 | 24.710- | 0 | 0 | 24.710- | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 13.200 | 0 | 0 | 13.200 | 0 | 0 | 13.200 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 1.600- | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 0 | 1.600- | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.142.820 | 0 | 0 | 2.142.820 | 1.000.000 | 53.400- | 3.089.420 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 2.158.820 | 0 | 0 | 2.158.820 | 0 | 0 | 2.158.820 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 16.000- | 0 | 0 | 16.000- | 1.000.000 | 53.400- | 930.600 | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 211.000 | 4.070.000 | 5.670.000- | 1.389.000- | 1.000.000 | 53.400- | 442.400- | 300.000- |

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 Schulden**
- 9. Nachweis Schuldenstand**
- 10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**
- 11. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich**
- 12. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

**Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsjahr
2022**

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 | 2019 | 4.698.000,00 € |
| HHPL | 2020 | 4.490.000,00 € |
| HHPL | 2021 | 4.906.000,00 € |
| Summe = | | 14.094.000,00 € |
| Jahresdurchschnitt = | | 4.698.000,00 € |
| davon 2% = | | 93.960,00 € |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | entspricht Konto/ Kontenart | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|---|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Vorjahr 2021 | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 171 u. 173 | 2.710.768 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 1492 | 0 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 141, 142, 143 u. 1491 | 0 | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 1691 | 0 | | | | |
| 3a | - | Bestand aus Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | 239 | 0 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | teilweise 2799 | 0 | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | | 2.710.768 | 646.894 | 204.494 | 155.494 | 126.494 |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 Gem HVO) | | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6) | | -2.153.300 | -442.400 | -49.000 | -29.000 | -15.000 |
| 9 | = | vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | 646.894 | 204.494 | 155.494 | 126.494 | 111.494 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | teilweise 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = | vorrauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | | 646.894 | 204.494 | 155.494 | 126.494 | 111.494 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | 89.800 | 93.960 | 94.980 | 97.000 | 98.347 |

Anlage_06

Bestand an inneren Darlehen

Übersicht
Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

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

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Stellenplan



Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsjahr 2022

Stellenplan

| Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen insgesamt 2022 | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|-----------------------|---|-----------------------------|---|---------------------------|
| | | | Zahl der Stellen 2021 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.21 | |
| Teil A: Beamte | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | |
| Insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| Teil B: Beschäftigte | Tarif- vertrag TV-ÖD | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Entgeltgruppe | 9c | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 1 ATZ bis 09/2021 |
| Entgeltgruppe | 9a | 1,82 | 1,90 | 1,90 | |
| Entgeltgruppe | 8 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Entgeltgruppe | 7 | 3,90 | 2,00 | 2,00 | |
| Entgeltgruppe | 6 | 1,59 | 3,08 | 3,08 | 1 ATZ bis 10/2021 |
| Entgeltgruppe | 5 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | |
| Entgeltgruppe | 2 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | |
| | | | | | |
| | TV-OD (SuE) | | | | |
| Entgeltgruppe | S13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe | S8a | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 1 ATZ bis 05/2022 |
| Entgeltgruppe | S4 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |
| Entgeltgruppe | S3 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | |
| Frei vereinbart | | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |
| | | | | | |
| Insgesamt Teil B: | | 19,91 | 20,49 | 20,49 | |
| Beschäftigte Insgesamt | | 20,91 | 21,49 | 21,49 | |

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 | Summe: | | |
|--|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|------|
| | | | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 9c | S3 | S4 | S8a | S13 | vereinbart | | | |
| 1 | 11.10.00.00 | Steuerung-Organisation | | | 0,09 | 0,15 | | 0,26 | | | | | | | | | 0,50 |
| 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 | 2,00 | 1,00 | | | | | | | | | | 4,00 |
| 1 | 11.26.00.00 | Zentrale Dienstleitung | | | | 0,15 | | 0,27 | | | | | | | 0,15 | | 0,57 |
| 1 | 12.10.00.00 | Wahlen | | | | 0,01 | | 0,02 | | | | | | | | | 0,03 |
| 1 | 12.20.00.00 | Ordnungs- u. Verkehrswesen | | | | 0,06 | | 0,11 | | | | | | | | | 0,17 |
| 1 | 12.22.00.00 | Einwohnerwesen | | | | 0,28 | | 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 | 0,55 | | | | | | | 0,60 | 3,30 | 2,30 | 1,00 | | | | 7,75 |
| 2 | 36.50.01.02 | Kernzeit | | | 0,15 | | | | | | | | | 0,61 | | | 0,76 |
| 2 | 42.40.01.01 | Freibad | | | | 0,90 | 1,00 | | | | | | | | | | 1,90 |
| 2 | 42.40.02.00 | Kiosk | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 0,05 |
| 2 | 42.41.01.00 | Gemeindehalle | 0,33 | | | | | | | | | | | | | | 0,33 |
| 2 | 51.10.00.00 | Stadtentwicklung | | | | 0,03 | | 0,06 | | | | | | | | | 0,09 |
| 2 | 52.10.00.00 | Bauordnung | | | | 0,05 | | 0,09 | | | | | | | | | 0,14 |
| 2 | 55.30.00.00 | Friedhof / Bestattungen | | | | 0,05 | | 0,09 | | | | | | | | | 0,14 |
| | Summe: | | 2,64 | 0,00 | 1,59 | 3,90 | 2,00 | 1,82 | 0,00 | 0,60 | 3,30 | 2,30 | 1,00 | 0,76 | | 19,91 | |
| GESAMTSUMME Beamte und Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | 20,91 | |

Gemeinde Schechingen

Ostalbkreis

Haushaltsjahr 2022

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 2021 | tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.21 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Lehrlinge | Ausbildungsvergütung | | | | |
| Praktikanten | fester Satz | | | | |
| BFD | Taschengeld | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |

Gemeinde Schechingen

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG PERSONALKOSTENHOCHRECHNUNG

| 2022 | 4011 | 4012 | 4021 | 4022 | 4032 | 4041 | HHPlan 2022 Summe | HHPlan 2021 Summe | Diff. |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | Lohn Beamte | Lohn Ang/Arb | AllgUml. Beamte | ZVK | Soz.Vers. | Beihilfe | | | |
| 11.10.00.00 Steuerung-Orga | 120.600 | 33.900 | 90.500 | 3.800 | 6.900 | 3.000 | 258.700 | 250.000 | 8.700 |
| 11.22.00.00 Finanzverw. | 0 | 13.200 | 0 | 1.600 | 2.800 | 0 | 17.600 | 27.000 | -9.400 |
| 11.24.02.50 Rathaus | 0 | 8.900 | 0 | 1.000 | 1.900 | 0 | 11.800 | 12.300 | -200 |
| 11.25.00.00 Bauhof | 0 | 185.100 | 0 | 14.900 | 36.800 | 100 | 236.900 | 230.100 | 6.800 |
| 11.26.00.00 Z.Dienstleistung | 0 | 25.000 | 0 | 3.200 | 6.700 | 0 | 34.900 | 46.000 | -11.100 |
| 12.10.00.00 Wahlen | 0 | 1.600 | 0 | 400 | 400 | 0 | 2.400 | 5.000 | -2.600 |
| 12.20.00.00 Ord./Verk.Wesen | 0 | 8.000 | 0 | 1.000 | 1.600 | 0 | 10.600 | 17.000 | -6.400 |
| 12.22.00.00 Einwohnerwesen | 0 | 36.800 | 0 | 4.100 | 7.300 | 100 | 48.300 | 71.100 | -22.900 |
| 12.23.00.00 Standesamt/SV | 0 | 15.900 | 0 | 1.900 | 3.800 | 0 | 21.600 | 32.000 | -10.400 |
| 12.60.00.00 Brandschutz/FFW | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 300 | 1.000 | -700 |
| 21.10.01.00 Grundschule | 0 | 63.500 | 0 | 6.600 | 19.600 | 100 | 89.800 | 76.000 | 14.500 |
| 28.10.04.00 Kulturforum | 0 | 2.900 | 0 | 400 | 700 | 0 | 4.000 | 5.000 | -1.000 |
| 36.50.01.01 Kindergarten | 0 | 347.200 | 0 | 28.700 | 73.500 | 100 | 449.500 | 461.500 | -11.700 |
| 35.50.01.02 Kernzeit | 0 | 22.100 | 0 | 1.500 | 6.400 | 0 | 30.000 | 38.000 | -8.000 |
| 42.20.01.00 Freibad | 0 | 110.500 | 0 | 7.300 | 23.500 | 0 | 141.300 | 139.000 | 2.400 |
| 42.40.02.00 Kiosk Freibad | 0 | 1.700 | 0 | 200 | 400 | 0 | 2.300 | 7.600 | -1.700 |
| 42.41.01.00 Gemeindehalle | 0 | 11.600 | 0 | 1.300 | 2.400 | 0 | 15.300 | 17.400 | -2.000 |
| 51.10.00.00 Stadtentwicklung | 0 | 4.100 | 0 | 600 | 900 | 0 | 5.600 | 9.000 | -3.400 |
| 52.10.00.00 Bauordnung | 0 | 6.600 | 0 | 900 | 1.500 | 0 | 9.000 | 15.000 | -6.000 |
| 53.30.00.00 Wasserversorg. | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 55.30.00.00 Frdh./Bestatt. | 0 | 7.100 | 0 | 1.100 | 1.500 | 0 | 9.700 | 15.000 | -5.300 |
| Summe: | 120.600 | 907.600 | 90.500 | 80.600 | 199.300 | 3.400 | 1.402.000 | 1.475.000 | -73.000 |

ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt | | davon voraussichtlich fällige Ausgaben ** *** | | | |
|--|------|---|-------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1* | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2022 | | 300 | | | |
| 2023 | | | 0 | | |
| 2024 | | | | 0 | |
| 2025 | | | | | 0 |
| Summe: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 1.000 | 1.200 | 950 | 0 |

ANLAGE_13

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 |
|--|--|---|
| | 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 ist noch nicht erstellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Anlage_15

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

| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 | voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2022 |
|---|--|--|
| | 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 | 327.900 | 1.274.500 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 327.900 | 1.274.500 |

Nachweis über den Schuldenstand

| Lfd. Nr. | Jahr der Aufnahme | Jahr der Genehmig. | ur-sprüngl. Betrag | Stand 1.1.2021 | Stand 1.1.2022 |
|---|---------------------|--|--------------------|--|------------------|
| 1 4.9300.597801.2 KfW 665 1725 | 2001 | 2000/2001 | 38.347 € | 12.782 € | 0 € |
| 2 4.9300.597820.0 BW Landesbank 606 106 219 | 2003 | 2001 | 222.000 € | 174.000 € | 150.000 € |
| 3 4.9300.597822.6 DG-HYP 3215 811 501 | 2006 | 2006 | 200.100 € | 165.300 € | 147.900 € |
| 4 4.9300.5978.023 DG-HYP 3215 811 502 | Umschuldung 2011 | 2000/2001 | 66.000 € | 42.000 € | 30.000 € |
| 5 4.9300.5978.024 VOBA 44 234 201 | 2011 | 110.000 € Krediterm. 2010 160.000 € Krediterm. 2011 | 172.125 € | 145.125 € | 0 € |
| Zwischensumme: | | | 698.572 € | 539.207 € | 327.900 € |
| Kreditermächtigung aus | | | 1.000.000 € | vorraussichtl. Aufnahme 4. VJ 2022 | 0 € |
| Gesamtsumme: | | | 1.698.572 € | 539.207 € | 327.900 € |
| | | | | | |

| Tilgungsart | Zinssatz | Zins | Tilgung | gesamt | Stand 31.12.2022 | Bemerkungen |
|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| 2 Raten je 6.391 € | 1,99% | | | | 0 € | Zinsbindung bis 15.8.2021 (Restlaufzeit) |
| 4 Raten je 6.000 € | 4,70% | 6.627 € | 24.000 € | 30.627 € | 126.000 € | Zinsbindung bis 30.03.2023 |
| 4 Raten je 4.350 € | 3,49% | 4.934 € | 17.400 € | 22.334 € | 130.500 € | Zinsbindung bis 30.06.2025 |
| 4 Raten je 3.000 € | 3,06% | 780 € | 12.000 € | 12.780 € | 18.000 € | Zinsbindung bis 01.06.2024 (Restlaufzeit) |
| 4 Raten je 3.375 € | 2,85% | | | | 0 € | Sondertilgung am 30.09.2021 |
| | | 12.341 € | 53.400 € | 65.741 € | 274.500 € | |
| Zins KE / Rundung | | 3.659 € | | 3.659 € | 1.000.000 € | Kredit.erm. 2021 |
| | | 16.000 € | 53.400 € | 69.400 € | 1.274.500 € | |
| | | | | | | |

Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis VVJ (HJ-2) | Planung VJ (HJ-1) | Planung HJ | Planung HJ+1 | Planung HJ+2 | Planung HJ+3 |
|--|---------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | RE 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -600.000 | 105.000 | 827.000 | 259.000 | -1.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -293,99 | -24,84 | 66,22 | -98,68 | -63,48 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | 88,12 | 98,99 | 102,69 | 96,24 | 97,58 |
| 1.1 Steuerkraft -netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 1.581.800,00 | 2.158.820,00 | 2.478.000,00 | 2.181.500,00 | 2.223.400,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 704,59 | 975,08 | 1.101,33 | 956,80 | 966,70 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 28,48 | 39,58 | 44,68 | 36,50 | 36,80 |
| 1.2 Betriebsergebnis -netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -2.241.800 | -2.213.820 | -2.329.000 | -2.406.500 | -2.369.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -998,58 | -999,92 | -1.035,11 | -1.055,48 | -1.030,17 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 40,36 | 40,58 | 41,99 | 40,27 | 39,22 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 60.000 | 160.000 | 678.000 | 484.000 | 145.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -600.000 | 105.000 | 827.000 | 259.000 | -1.000 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -395.000 | 211.000 | 486.000 | 146.000 | 265.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 175,95 | 95,30 | 216,00 | 64,04 | 115,22 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 788.700 | 946.600 | 1.105.000 | 825.000 | -430.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -606.300 | 157.600 | 391.000 | 21.000 | -165.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -270,07 | 71,18 | 173,78 | 9,21 | -71,74 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 90.438 | -93.960 | -94.980 | -97.000 | -98.347 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 95.200 | 204.494 | 155.494 | 126.494 | 111.494 |

| 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 | | € | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | | €/EW | | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | | € | | 828.700 | 946.600 | 1.105.000 | 825.000 | -430.000 |

Berechnung der
Zuweisungen und Umlagen
aus dem kommunalen Finanzausgleich

Berechnungsschema für den Finanzausgleich 2022**1. Einwohnerzahl**

| | | | |
|-----|------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1.1 | Einwohnerzahl am 30.06.2021 | 2.214 | Lt. Fortschreibung STALA |
| 1.2 | Erhöhte Einwohnerzahl | 2.214 | |

2. Steuerkraftmesszahl

| | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbe- steuer | |
|------|---|------------------|----------------------------|--------------------|
| 2.1 | Ist-Aufkommen 2020 | 14.280 € | 236.805 € | 323.222 € |
| 2.11 | Hebesätze 2020 | 360,00% | 370,00% | 340,00% |
| 2.12 | Anrechnungssätze | 195,00% | 185,00% | 290,00% |
| 2.13 | Anrechnungsbeträge | 7.734 € | 118.404 € | 275.689 € |
| 2.2 | Summe der Anrechnungsbeträge | | | 401.826 € |
| 2.3 | ab: Gewerbesteuerumlage | 323.222,00 € | $\frac{35,00\%}{340,00\%}$ | -33.272 € |
| 2.4 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | | 1.487.488 € |
| 2.5 | Familienleistungsausgleich | | | 108.507 € |
| 2.5 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 54.517,00 € | 80,00% | 43.613 € |
| 2.6 | Kompensationszahlung Gewerbesteuer (SK 61100000.30530000) | | | 146.780 € |
| 2.7 | Gew.st.Komp. -Umlage | 146.780,00 € | $\frac{35,00\%}{340,00\%}$ | -15.109 € |
| 2.7 | Steuerkraftmesszahl | VJ | 2.303.402 € | 2.139.833 € |

3. Steuerkraftsumme

| | | | | |
|-----|--|----|--------------------|--------------------|
| 3.1 | Steuerkraftmesszahl nach 2.5 | | 2.139.833 € | |
| 3.2 | Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | | | |
| | Zuweisungen n. § 5 Abs. 2 FAG (mang. Steuerkraft) | | 847.228 € | |
| | Zuweisungen n. § 5 Abs. 3 FAG (Mehrzuweisungen) | | 0 € | |
| 3.3 | Ungekürzte Steuerkraftsumme 2022 | VJ | 3.083.193 € | 2.987.061 € |
| 3.4 | je Einwohner | VJ | 1.373 € | 1.349,17 € |

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

| | | | | |
|--|-------------------|---|----------|-------------|
| Kopfbetrag A: | 1.499,00 € | | | 3.318.786 € |
| Zwischensumme | 1.499,00 € | x | 2.214 | |
| | | | 0 | |
| - Kasenierete Mitglieder der Stationierungstreitkräfte | | | 0 | |
| - Polizei in Gemeinschaftsunterkünften | | | 0 | |
| - Studierende | | | 0 | |
| Zusammen | | | <u>0</u> | |
| x Kopfbetrag A | 1.499,00 € | x | 15% | <u>0 €</u> |

Bedarfsmesszahl A

3.318.786 €

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

| | | | | |
|--|----------------|---|---------------------------|---------------------|
| Gemeindefläche in m ² | | | 11.870.856 m ² | |
| Erhöhte Einwohnerzahl | | | 2.214 | |
| Flächenfaktor / erh. Einwohnerzahl = Einwohnerdichte | | | 5.361,72 | m ² / EW |
| Kopfbetrag B | | | 74,80 € | |
| Bedarfsmesszahl B | 76,70 € | x | 2.214 | 169.814 € |

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

| | |
|-------------------|-------------|
| Bedarfsmesszahl A | 3.318.786 € |
| Bedarfsmesszahl B | 169.814 € |

4.3 Bedarfsmesszahl gesamtVJ 3.235.494 € **3.488.600 €****5. Mehrzuweisungen (Sockelbetrag)**

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------|------------------|
| 5.1 Bedarfsmesszahl x | 60,00% | | 2.093.160 € |
| 5.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.5) | | | -2.139.833 € |
| 5.3 Mehrzuweisung nach § 5 FAG | VJ | -362.105 € | -46.673 € |
| 5.4 Mehrzuweisungen (§ 35 FAG) | 30,00% VJ | 0 € | 0 € |

6. Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 6.1 Bedarfsmesszahl (5.3) | | | 3.488.600 € |
| 6.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.5) | | | -2.139.833 € |
| 6.3 Schlüsselzahl | | | 1.348.767 € |
| 6.4 Schlüsselzuweisungen aus 7.3 | 70,00% VJ | 652.460 € | 944.140 € |

7. Kommunale Investitionspauschale

Seite 3

| | | | | |
|-----|--|------------------|------------|--------|
| 7.1 | Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegröße | Landesdurchschn. | 1.814,12 € | |
| | | Gemeinde | 1.349,17 € | 74,37% |

| | | | | |
|-----|--------------------------|------|-------|-------|
| 7.2 | Gewichtete Einwohnerzahl | | 2.214 | 2.768 |
| | | 1,25 | | |

7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale Einwohner

2.768 x 97,00 €

VJ 201.320 € 268.500 €

8. Anteil am Familienleistungsausgleich

8.1 Gesamtanteil 562.800.000 €

8.2 Aufteilungsschlüssel 0,0002334

8.3 Zuweisung VJ 121.180 € 131.360 €

9. Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisungen

9.1 Voraussichtliche Investitionspauschale VJ 201.320 € 268.500 €

9.2 Schlüsselzuweisungen n.d.mangelnden Steuerkraft VJ 652.460 € 944.140 €

9.3 Mehrzuweisungen nach § 5 FAG VJ 0 € 0 €

9.4 Schlüsselzuweisungen insgesamt VJ 853.780 € 1.212.640 €

10. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

10.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich lt. HH-Erlass VJ 6.687.000.000 € 6.814.000.000 €

10.2 Schlüsselzahl der Gemeinde VJ 0,0002334 0,0002334

10.3 Gemeindeanteil VJ 1.560.750 € 1.590.390 €

11. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Seite 4

| | | |
|--|-------------|-----------------|
| 11.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich lt. HH-Erlass | | 1.066.000.000 € |
| 11.2 Schlüsselzahl der Gemeinde | | 0,0000428 |
| 11.3 Gemeindeanteil | VJ 51.100 € | 45.620 € |

12. Kreisumlage

| | | |
|----------------------------------|--------------|------------------|
| 12.1 Umlageschlüssel | VJ 30,25% | 29,75% |
| 12.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme | | 2.987.061 € |
| 12.3 Kreisumlage | VJ 932.670 € | 888.650 € |

13. Finanzausgleichsumlage

| | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| 13.1 Umlageschlüssel | VJ 22,76% | 22,16% |
| 13.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme | | 2.987.061 € |
| 13.3 Finanzausgleichsumlage | VJ 681.400 € | 661.930 € |

14. Berechnung der Gewerbesteuerumlage

| | | |
|---|-------------|-----------------|
| 14.1 Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im HH-jahr | | 500.000 € |
| 14.2 Hebesatz | | 360,00% |
| 14.3 Hebesatz für Gewerbest.umlage | VJ 35,00% | 35,00% |
| 14.4 Gewerbesteuerumlage | VJ 35.970 € | 48.610 € |

15. Steuerkraftquote

| | | |
|------------------------------|--|---------------|
| 15.1 Bedarfsmesszahl | | 3.488.600 € |
| 15.2 Steuerkraftmesszahl | | 2.139.833 € |
| 15.3 Steuerkraftquote | | 61,34% |

Vgl. Berechnung gemäß § 1a Abs. 2 FAG

16. FAG-Zuschuß - Gemeindeverbindungsstraßen

Seite 5

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

17. Kinderbetreuung**17.1 Kindergartenförderung nach § 29b FAG**Basisdaten Land

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Masse für die Kindergartenförderung | 925.600.000 € |
| gewichtete Kinderzahl insgesamt | 250.603,30 |
| Zuweisung je Kind | 3.572,21 |

Basisdaten Gemeinde

| | |
|---|-----------|
| gewichtete Kinderzahl | 44,20 |
| Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder gew. Kinder x Zuweisung je Kind | |
| 44,20 x 3.572,21 € = | 157.892 € |

Zuweisungen nach § 29b FAGVJ **103.650 €** **157.890 €****17.2 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)**Basisdaten Land

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Masse für die Kleinkindförderung | 1.154.200.000 € |
| - gewichtete Kinderzahl insgesamt | 70.801,70 € |
| - Zuweisung je Kind | 16.301,40 € |

Basisdaten Gemeinde

| | | |
|-------------------------|---------|------|
| - gewichtete Kinderzahl | VJ 6,80 | 6,80 |
|-------------------------|---------|------|

Jahreszuweisung: gewichtete Kinderzahl x Jahreszuweisung
6,80 x 16.301 € = **110.850 €**

VJ **102.790 €**

17.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Basisdaten Land

| | |
|---|---------------|
| - Masse für die Leitungszeit | 150.200.000 € |
| - nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt | 2.742,76 € |
| - Zuweisung je gewichtete Tageseinrichtung | 54.762,40 € |

Basisdaten der Gemeinde

Tageseinrichtungen

| mit Gruppenstärke: | Anzahl x | Faktor | gew. Anzahl |
|--------------------|----------|--------|---------------|
| eins | 0,00 x | 0,19 | = 0,00 |
| zwei | 1,00 x | 0,25 | = 0,25 |
| drei | 1,00 x | 0,31 | = 0,31 |
| vier | 0,00 x | 0,38 | = <u>0,00</u> |

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

Jahreszuweisung nach Zahl gew. Tageseinrichtungen

30.670 €vJ **30.090 €**

18. Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen 2022

| | VJ HHj 2021 | HHJahr 2022 | Diff |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| a) Einnahmen | | | |
| Investitionspauschale | 201.330 € | 268.500 € | 67.180 € |
| Schlüsselzuweisungen | 652.470 € | 944.140 € | 291.680 € |
| Mehrzuweisungen | 0 € | 0 € | 0 € |
| Anteil Fam.-Leist.-Ausgleich | 121.200 € | 131.360 € | 10.180 € |
| Gde-Anteil Einkommensteuer | 1.560.800 € | 1.590.390 € | 29.640 € |
| Gde-anteil Umsatzsteuer | 51.100 € | 45.620 € | -5.480 € |
| FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen | 13.700 € | 13.720 € | 0 € |
| Kindergartenförderung | 157.920 € | 157.890 € | -20 € |
| Kleinkindbetreuung | 102.790 € | 110.850 € | 8.060 € |
| Padagogische Leitungszeit | 30.090 € | 30.670 € | 580 € |
| Zwischensumme | 2.891.400 € | 3.293.140 € | 401.820 € |
| b) Ausgaben | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 681.400 € | 661.930 € | -19.460 € |
| Kreisumlage | 932.700 € | 888.650 € | -44.020 € |
| Gewerbesteuerumlage | 36.000 € | 48.610 € | 12.610 € |
| Zwischensumme | 1.650.100 € | 1.599.190 € | -50.870 € |
| Netto Gesamt-Summe | 1.241.300 € | 1.693.950 € | 452.690 € |
| Differenz gegenüber Vorjahr = | | | |
| Weniger(-) /Mehreinnahmen(+) | | 452.650 € | |

Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| a) Einnahmen | | | | | |
| Investitionspauschale | 201.330 € | 268.500 € | 281.200 € | 272.690 € | 280.370 € |
| Schlüsselzuweisungen | 652.470 € | 944.140 € | 928.830 € | 809.290 € | 776.780 € |
| Mehrzuweisungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Anteil. Fam.-Leist.-Ausgleich | 121.200 € | 131.360 € | 136.320 € | 140.020 € | 143.300 € |
| Gde-Anteil Einkommensteuer | 1.560.800 € | 1.590.390 € | 1.683.750 € | 1.789.710 € | 1.889.610 € |
| Gde-anteil Umsatzsteuer | 51.100 € | 45.620 € | 46.780 € | 47.640 € | 48.450 € |
| FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen | 13.700 € | 13.720 € | 13.720 € | 13.720 € | 13.720 € |
| Kindergartenförderung | 157.920 € | 157.890 € | 156.310 € | 154.750 € | 153.200 € |
| Kleinkindbetreuung | 102.790 € | 110.850 € | 105.410 € | 100.240 € | 95.330 € |
| Padagogische Leitungszeit | 30.090 € | 30.670 € | 30.270 € | 30.270 € | 30.270 € |
| Zwischensumme | 2.891.400 € | 3.293.140 € | 3.382.590 € | 3.358.330 € | 3.431.030 € |
| b) Ausgaben | | | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 681.400 € | 661.930 € | 607.870 € | 730.200 € | 751.450 € |
| Kreisumlage | 932.700 € | 888.650 € | 822.920 € | 975.330 € | 998.380 € |
| Gewerbesteuerumlage | 36.000 € | 48.610 € | 46.100 € | 55.300 € | 55.300 € |
| Zwischensumme | 1.650.100 € | 1.599.190 € | 1.476.890 € | 1.760.830 € | 1.805.130 € |
| Netto Gesamt-Summe | 1.241.300 € | 1.693.950 € | 1.905.700 € | 1.597.500 € | 1.625.900 € |
| Differenz gegenüber Vorjahr = | | | | | |
| Weniger(-) / Mehreinnahmen(+) | -189.990 € | 452.650 € | 211.750 € | -308.200 € | 28.400 € |

Übersicht über die
Internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2022

| Kostenstelle | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|---|-----------|--|-------------|-------------|
| 11240302 | Kosten Reinigungskräfte | 38110000 | Erträge a.int.Leistungsbezieh.Reinigung | 0,00 | 0,00 |
| | | 38110000 | | 0,00 | 0,00 |
| 11240201 | Grundschule Schechingen | 38110001 | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -68.000,00 | -50.800,00 |
| 11240240 | Kindergarten Regenbogenland | 38110001 | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -57.600,00 | -56.100,00 |
| 11240250 | Rathausgebäude | 38110001 | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -59.700,00 | -85.700,00 |
| 11240251 | Feuerwehrgebäude | 38110001 | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -26.100,00 | -32.700,00 |
| 11240252 | Bauhofgebäude | 38110001 | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -20.700,00 | -29.400,00 |
| 11240254 | Gemeindehalle | 38110001 | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -81.900,00 | -81.700,00 |
| 11240255 | Kulturforum | 38110001 | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -32.700,00 | -32.000,00 |
| 11240265 | Freibad Betriebsgebäude WC, Umkleide etc. | 38110001 | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | 0,00 | 0,00 |
| 11240266 | Freibad Kioskgebäude | 38110001 | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | 0,00 | 0,00 |
| 11240270 | Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte | 38110001 | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -1.400,00 | -1.500,00 |
| 11240275 | Wohngebäude Schießbergstraße 12 | 38110001 | Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem. | -18.800,00 | -10.800,00 |
| | | 38110001 | | -366.900,00 | -380.700,00 |
| 11250000 | Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof | 38110002 | Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof | -298.700,00 | -320.400,00 |
| | | 38110002 | | -298.700,00 | -320.400,00 |
| 11100000 | Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion | 38110003 | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1 | -270.400,00 | -278.600,00 |
| 11200000 | Organisation und EDV | 38110003 | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1 | -31.600,00 | -44.600,00 |
| 11210000 | Personalwesen | 38110003 | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1 | -16.600,00 | -18.100,00 |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 38110003 | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1 | -161.100,00 | -165.440,00 |
| 11260000 | Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit | 38110003 | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1 | -147.400,00 | -167.200,00 |
| 11260400 | Bürger Rufauto | 38110003 | Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1 | -600,00 | -600,00 |
| | | 38110003 | | -627.700,00 | -674.540,00 |
| 11330050 | Wohnbauplätze | 38110004 | Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges | -56.700,00 | -8.100,00 |
| 11330060 | Gewerbebauplätze | 38110004 | Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 42410100 | Gemeindehalle Schechingen | 38110004 | Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung Schechingen | 38110004 | Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges | -76.500,00 | -59.000,00 |
| | | 38110004 | | -135.500,00 | -69.400,00 |
| 11240201 | Grundschule Schechingen | 48110000 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Reinigung | 0,00 | 0,00 |
| 11240240 | Kindergarten Regenbogenland | 48110000 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Reinigung | 0,00 | 0,00 |
| 11240250 | Rathausgebäude | 48110000 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Reinigung | 0,00 | 0,00 |
| 11240251 | Feuerwehrgebäude | 48110000 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Reinigung | 0,00 | 0,00 |
| 11240254 | Gemeindehalle | 48110000 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Reinigung | 0,00 | 0,00 |
| 11240255 | Kulturforum | 48110000 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Reinigung | 0,00 | 0,00 |
| 42400100 | Betrieb Freibad Schechingen | 48110000 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Reinigung | 0,00 | 0,00 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 48110000 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Reinigung | 0,00 | 0,00 |
| | | 48110000 | | 0,00 | 0,00 |

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2022

| Kostenstelle | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|---|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 11240240 | Kindergarten Regenbogenland | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 |
| 11250000 | Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 20.700,00 | 29.400,00 |
| 11260000 | Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 59.700,00 | 85.700,00 |
| 12600000 | Brandschutz | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 26.100,00 | 32.700,00 |
| 21100100 | Grundschule Schechingen | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 68.000,00 | 50.800,00 |
| 28100400 | Betrieb Kulturforum | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 32.700,00 | 32.000,00 |
| 31400700 | Betriebl. Flüchtl. u. Asylunterkünfte | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 18.800,00 | 10.800,00 |
| 36500101 | Kindergarten Regenbogenland | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 57.600,00 | 56.100,00 |
| 42400100 | Betrieb Freibad Schechingen | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 |
| 42400200 | Betrieb Freibadkiosk Schechingen | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 0,00 | 0,00 |
| 42410100 | Gemeindehalle Schechingen | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 81.900,00 | 81.700,00 |
| 55100000 | Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 900,00 | 1.000,00 |
| 57100000 | Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen | 48110001 | Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement | 500,00 | 500,00 |
| | | 48110001 | | 366.900,00 | 380.700,00 |
| 11240201 | Grundschule Schechingen | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 11240240 | Kindergarten Regenbogenland | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 11240250 | Rathausgebäude | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 11240251 | Feuerwehrgebäude | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 900,00 | 900,00 |
| 11240254 | Gemeindehalle | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 11240255 | Kulturforum | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 600,00 | 600,00 |
| 11240265 | Freibad Betriebsgebäude WC, Umkleide etc. | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 0,00 | 0,00 |
| 11240266 | Freibad Kioskgebäude | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 0,00 | 0,00 |
| 11240270 | Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 600,00 | 600,00 |
| 11240275 | Wohngebäude Schießbergstraße 12 | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 9.100,00 | 2.100,00 |
| 11260000 | Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 11330050 | Wohnbauplätze | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 21100100 | Grundschule Schechingen | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 13.600,00 | 16.400,00 |
| 28100100 | Heimspflege/ Tourismus | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 28100200 | Veranstaltung Osterbrunnen | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 15.100,00 | 15.100,00 |
| 31400100 | Soziale Einricht. - Seniorenveranstalt. | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 36500101 | Kindergarten Regenbogenland | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 36500102 | Schulkindbetreuung | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 300,00 | 300,00 |
| 36500111 | kath. Kindergarten "St. Josef" | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 42400100 | Betrieb Freibad Schechingen | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 30.100,00 | 15.000,00 |
| 42410100 | Gemeindehalle Schechingen | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 16.500,00 | 18.500,00 |
| 42410200 | Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 4.300,00 | 4.300,00 |

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2022

| Kostenstelle | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 53300000 | Wasserversorgung | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung Schechingen | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 51.800,00 | 51.800,00 |
| 54100101 | Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 12.600,00 | 30.000,00 |
| 54100102 | Straßenbeleuchtung | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 54100103 | Wald- u. Feldwege | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 3.900,00 | 16.000,00 |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 30.800,00 | 34.800,00 |
| 55100000 | Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 27.500,00 | 35.800,00 |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 2.800,00 | 0,00 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 55500000 | Forst- u.Landwirtschaft | 48110002 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | 48110002 | | 298.700,00 | 320.400,00 |
| 12100000 | Statistik und Wahlen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 4.100,00 | 4.500,00 |
| 12200000 | Ordnungs- u. Verkehrswesen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 4.600,00 | 5.000,00 |
| 12220000 | Einwohnerwesen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 13.300,00 | 14.500,00 |
| 12230000 | Personenstandsw./ Sozialversicherung | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 6.600,00 | 7.200,00 |
| 12600000 | Brandschutz | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 18.200,00 | 19.800,00 |
| 21100100 | Grundschule Schechingen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 37.200,00 | 40.500,00 |
| 21500000 | Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 3.400,00 | 3.700,00 |
| 26200000 | Förderung der Musik | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 27100000 | Volkshochschulen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 28100100 | Heimatspflege/ Tourismus | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 5.700,00 | 6.200,00 |
| 28100200 | Veranstaltung Osterbrunnen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 17.300,00 | 18.800,00 |
| 28100400 | Betrieb Kulturforum | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 7.600,00 | 8.300,00 |
| 28100500 | Förderung Kirchengemeinden | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 900,00 | 1.000,00 |
| 31400100 | Soziale Einricht. - Seniorenveranstalt. | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 12.200,00 | 13.300,00 |
| 31400700 | Betriebl. Flüchtli. u. Asylunterkünfte | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 11.500,00 | 12.500,00 |
| 36200100 | Kinder- u. Jugendarbeit - Ferienprogramm | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 4.100,00 | 4.500,00 |
| 36500101 | Kindergarten Regenbogenland | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 125.100,00 | 136.000,00 |
| 36500102 | Schulkindbetreuung | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 11.400,00 | 12.400,00 |
| 36500111 | kath. Kindergarten "St. Josef" | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 6.300,00 | 6.900,00 |
| 42100000 | Förderung Sport/ Maßn.Gesundheitspflege | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 10.800,00 | 11.700,00 |
| 42400100 | Betrieb Freibad Schechingen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 45.000,00 | 40.440,00 |
| 42400200 | Betrieb Freibadkiosk Schechingen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 13.100,00 | 14.200,00 |

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2022

| Kostenstelle | Bezeichnung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------|--|-----------|---|------------|------------|
| 42410100 | Gemeindehalle Schechingen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 28.900,00 | 31.400,00 |
| 42410200 | Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 8.600,00 | 9.400,00 |
| 51100000 | Stadtentw. -planung, Verk.planung etc. | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 42.100,00 | 45.800,00 |
| 52100000 | Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 18.900,00 | 20.600,00 |
| 53100000 | Elektrizitätsversorgung | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 4.000,00 | 4.400,00 |
| 53100100 | Photovoltaikanlage | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 3.400,00 | 3.700,00 |
| 53200000 | Gasversorgung | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 900,00 | 1.000,00 |
| 53300000 | Wasserversorgung | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 27.000,00 | 29.400,00 |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung Schechingen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 23.600,00 | 25.700,00 |
| 54100101 | Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 40.400,00 | 43.900,00 |
| 54100102 | Straßenbeleuchtung | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 8.000,00 | 8.700,00 |
| 54100103 | Wald- u. Feldwege | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 8.800,00 | 9.600,00 |
| 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 8.800,00 | 9.600,00 |
| 55100000 | Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 8.500,00 | 9.200,00 |
| 55200000 | Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl. | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 3.400,00 | 3.700,00 |
| 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 4.400,00 | 4.800,00 |
| 55500000 | Forst- u.Landwirtschaft | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 6.700,00 | 7.300,00 |
| 57100000 | Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen | 48110003 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1 | 17.900,00 | 19.500,00 |
| | | 48110003 | | 627.700,00 | 674.540,00 |
| 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 | 56.700,00 | 8.100,00 |
| 54100101 | Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör | 48110004 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges | 76.500,00 | 59.000,00 |
| 57100000 | Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen | 48110004 | Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | | 48110004 | | 135.500,00 | 69.400,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |