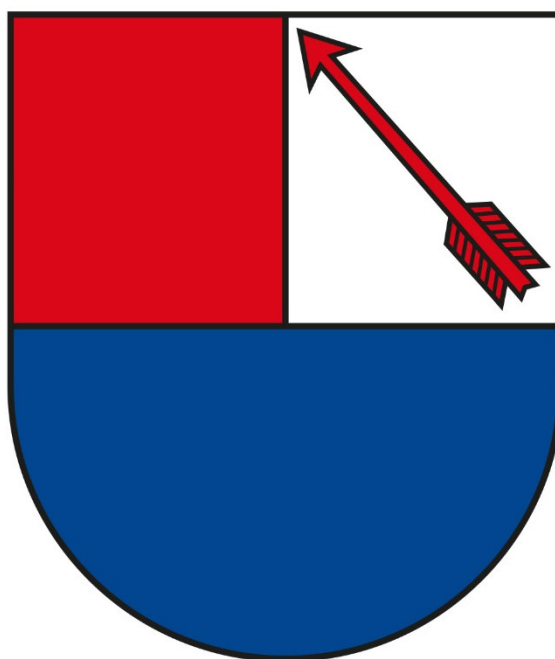


Gemeinde Schechingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



Herausgeber:

Stand: 15.01.2025

Verwaltungsgemeinschaft Leintal-Frickenhofer Höhe

In der Breite 16

73571 Göggingen

Tel: 07175- 21188-0

Fax: 07175- 21188-99

Inhaltsverzeichnis

Gemeindedaten	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	10
Anlagen zum Haushaltsplan - Teil 1	62
Anlage 1: Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen	63
Anlage 2: Investitionsplanung für den Finanzplanungszeitraum 2023 - 2027	65
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung	72
Anlage 4: Übersicht über die Sachkonten	75
Anlage 5: Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	79
Gesamtergebnishaushalt	83
Gesamtfinanzhaushalt	84
Teilhaushalt 1	86
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	105
Teilhaushalt 2	119
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	184
Teilhaushalt 3	211
Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt	207
Anlagen zum Haushaltsplan - Teil 2	223
Anlage 6: Liquiditätsplanung	224
Anlage 7: Stellenplan	229
Anlage 8: Sammelnachweis Personalausgaben	233
Anlage 9: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	234
Anlage 10: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	235
Anlage 11: Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	236
Anlage 12: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	237
Anlage 13: Nachweis Schuldenstand	239
Anlage 14: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	240
Anlage 15: Berechnung der Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich	243
Anlage 16: Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	253

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
g) Hochrechnung Zensus 2022 zum 30.06.2024	2.235	Stala Zensus 2011
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets		
	1.187 ha	
III. Schlüsselzuweisungen 2025		
	HH- Jahr 2024	HH- Jahr 2025
a) Bedarfsmesszahl A	3.737.460 €	3.840.743 €
Bedarfsmesszahl B	191.125 €	196.404 €
Bedarfsmesszahl gesamt	3.928.585 €	4.037.147 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.529.133 €	2.337.038 €
c) Schlüsselzahl	1.399.452 €	1.700.109 €
d) Sockelgarantie	0 €	
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinden		
	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025
a) insgesamt	3.576.831 €	3.181.217 €
b) maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.	2.238	2.235
c) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl am 30.06. Vj	1.598,23 €	1.423,36 €
V. Realsteuerkraft		
(Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, abzgl. Gewerbesteuerumlage)		
a) insgesamt	665.000 €	757.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl am 30.06. Vj	297,14 €	338,70 €
VI. Steuerkraft -netto-		
a) insgesamt	1.928.350 €	2.455.530 €
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl am 30.06. Vj	861,64 €	1.098,67 €

**Haushaltssatzung
der
Gemeinde Schechingen**

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schechingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2025 die folgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.445.430
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.991.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-545.570
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	920.400
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	920.400
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	374.830

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.801.530
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.055.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-254.170
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.506.980
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.536.600
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	970.380
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	716.210
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-153.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-153.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	562.610

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 10.150.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

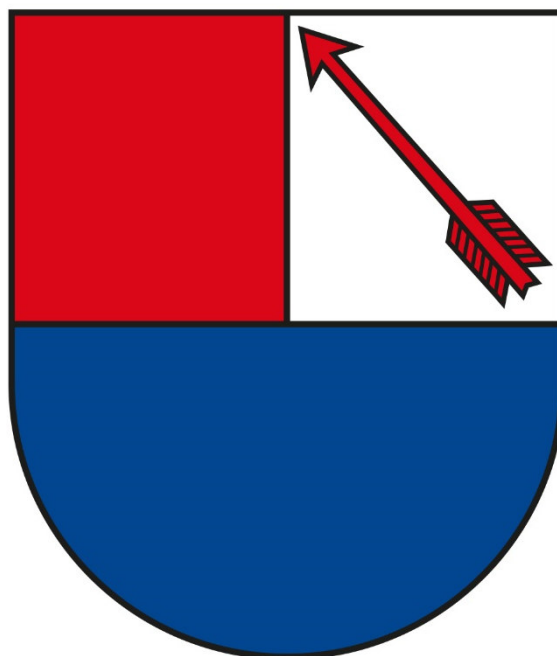
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 190 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Schechingen, den 23.01.2025

Stefan Jenninger, Bürgermeister

DS

Haushaltsbestätigung LRA



VORBERICHT

Gemeinde Schechingen

Ostalbkreis

Haushaltsjahr

2025

Inhalt

1. ALLGEMEINES	13
1. Vorbemerkung	13
2. Orientierungsdaten	15
3. Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage	15
4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	18
5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	18
2. EINFÜHRUNG IN DAS NKHR.....	19
1. Das Drei-Komponenten-Modell.....	19
3. HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2025	22
Struktur der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.....	23
Struktur der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Resourcenverbrauch)	24
Der Haushaltsausgleich	25
Übersicht über das Gewerbe- und Grundsteueraufkommen.....	28
Kommunaler Finanzausgleich	29
Entwicklung der Personalaufwendungen	33
Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Infrastrukturvermögen.....	36
Vermögensbewertung / Abschreibungen	37
Zentrales Gebäudemanagement	37
Interne Leistungsverrechnungen.....	38
Gebührenhaushalte.....	39
1. Gesamtfinanzhaushalt / Investitionsplanung	44
2. Investitionssprogramm für das Haushaltsjahr 2025.....	45
3. Die Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2025.....	51
4. Verpflichtungsermächtigungen	52

5.	Kassenlage	52
4.	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	53
1.	Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2028.....	54
2.	Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	54
3.	Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt.....	55
4.	Mittelfristige Finanzplanung – Liquidität.....	56
5.	Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung	57
5.	SCHLUSSBEMERKUNGEN	58

1. ALLGEMEINES

1. Vorbemerkung

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

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

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

Sowie gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO:

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

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

Insbesondere soll dargestellt werden,

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

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

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

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

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

2. Orientierungsdaten

Grundlagen des Haushaltsplans 2025 war die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2025 ff., in welcher der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner 167. Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2024 bis 2029 neu vorausgeschätzt hat. Die Aktualisierung der Orientierungsdaten auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2024 und der Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission erfolgte am 07.11.2024 mit der Ergänzung der Eckdatenübersicht für die Haushaltsplanung 2025. Sämtliche Ergänzungen und Empfehlungen wurden in die Berechnung der Daten zum kommunalen Finanzausgleich sukzessive übernommen.

Zu Grunde gelegt wurde das im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung schwächer ausfallende Wirtschaftswachstum und die damit verbundenen konjunkturellen Steuermindereinnahmen.

Zwar fällt der Vergleich schlechter aus, jedoch wird mit einer Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 % im Jahr 2025 und 1,6 % im Jahr 2026 gerechnet.

3. Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage

Zwar zeichnen sich weiterhin die finanziellen Folgen des Ukraine-Kriegs in den Haushalten des Bundes, der Länder sowie der Kommunen ab, jedoch zeichnet sich vor allem die Wirtschaftskrise und die steigende Zahl an Insolvenzen in der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Zudem ist auch die Wirtschaft höchst unterschiedlich durch die Krisenjahre gekommen, es gibt „Gewinner- und Verlierer(branchen)“.

Trotz der aus der Oktober-Steuerschätzung herausgehenden relativ positiven Prognose gehen manche Experten auch für das Jahr 2025 weiterhin von einer fortlaufenden Wirtschaftskrise aus. Grund hierfür seien lt. Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) unter anderem, die weiterhin hohen Energie- und

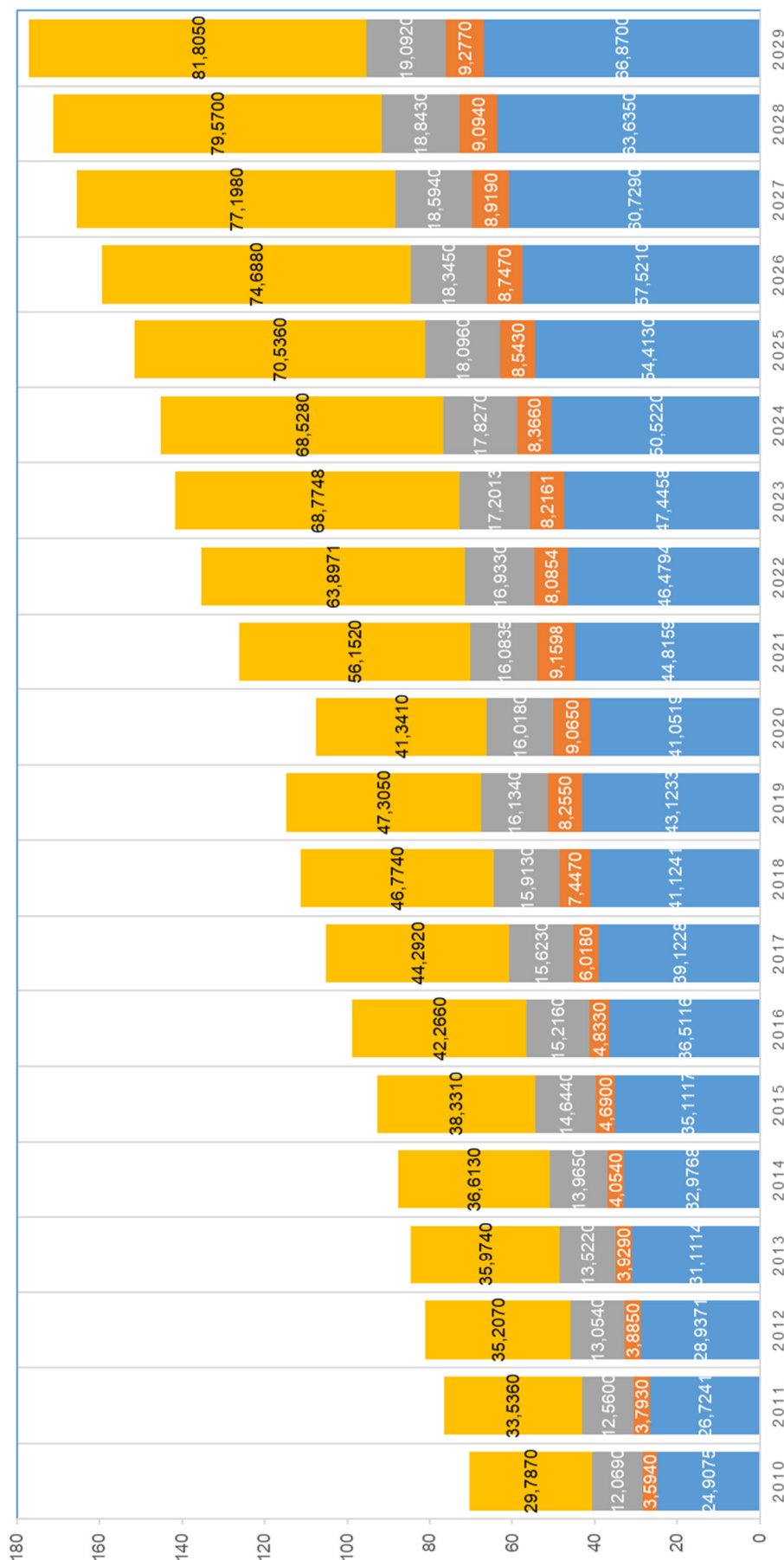
Nahrungsmittelpreise, als auch eine Verhaltene Weltkonjunktur. Trotzdem rechnet auch das IMK mit einem leichten Wachstum v.a. in der 2. Hälfte des Jahres 2025.

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

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

Steuereinnahmen der Gemeinden nach der Oktober-Steuerschätzung

Bundesweit
(in Mrd. €)



Bis 2023 Ist-Werte. Ab 2024 Daten aus der Oktober-Schätzung 2024 Quelle: Bundesfinanzministerium

4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

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

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ein ordentliches Ergebnis von rund 200.000 Euro ab. Bei den Steuereinnahmen und den Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung rund 550.000 Euro mehr vereinnahmt werden. Durch das deutlich bessere Rechnungsergebnis kann eine Ergebnissrücklage gebildet werden, die in den folgenden Jahren zum Haushaltsausgleich verwendet werden kann.

Der Stand der kassenmäßigen Liquidität liegt zum Jahresende bei 239.825 Euro.

5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2024 wurden vom Gemeinderat am 18.01.2024 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Erlass vom 12.02.2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Im Haushaltsjahr 2024 konnte aufgrund der restlichen Kreditermächtigung 2023 weitere Kredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand zum Jahresende belief sich auf insgesamt 2.466.750 Euro.

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ein ordentliches Ergebnis von rund 300.000 Euro ab. Bei den Steuereinnahmen und den Finanzaufweisungen konnten gegenüber der Planung rund 100.000 Euro mehr vereinnahmt werden. Das Rechnungsergebnis wird mit dem Jahresabschluss in die Ergebnissrücklage übergeleitet, welche in den folgenden Jahren zum Haushaltsausgleich verwendet werden kann.

Der Stand der kassenmäßigen Liquidität liegt zum Jahresende bei 1.124.402 Euro.

2. EINFÜHRUNG IN DAS NKHR

1. Das Drei-Komponenten-Modell

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



Der Ergebnishaushalt 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 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).

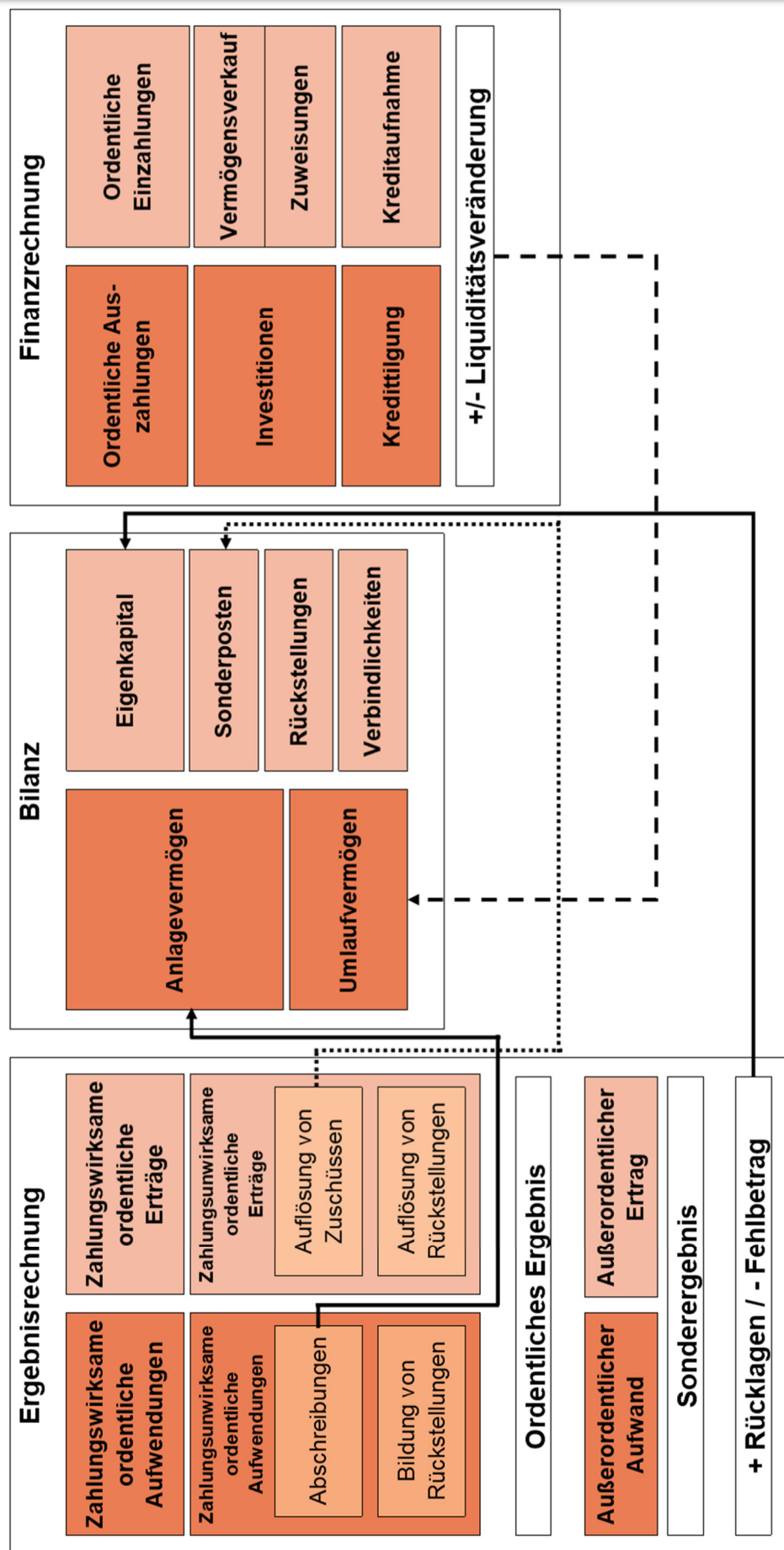
Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche kassenwirksamen Vorgänge in Form von Auszahlungen und Einzahlungen, die sich in drei Bestandteile untergliedern lassen. Zum einen werden nochmals alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In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

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, gegliedert nach Eigen- und Fremdkapital) dar.

Das Drei-Komponenten-Modell



3. HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2025

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

Nach den Bestimmungen des Haushaltsrechts (§ 24 GemHVO) sind Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses mit Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auszugleichen. Überschüsse sind dementsprechend wieder der Ergebnistrücklage zuzuführen.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit veranschlagten **ordentlichen Erträgen** in Höhe von 6.445.430 Euro. Die **ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 6.991.000 Euro. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein **ordentliches Ergebnis** von minus 547.570 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 2025 beträgt 920.400 Euro. Das Sonderergebnis im Haushalt 2025 wird durch Bauplatzverkäufe im Baugebiet „Nördlicher Schlossgarten“ und im Gewerbegebiet „Kappelfeld 3. BA“ erzielt.

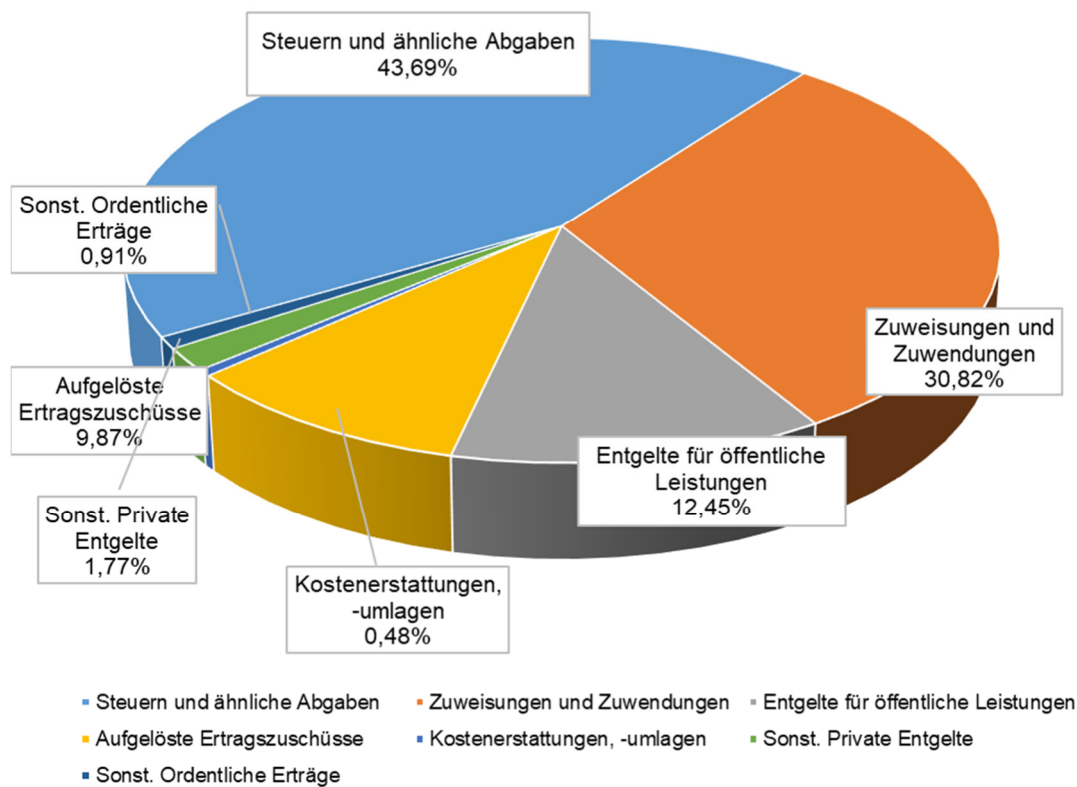
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis und das veranschlagte Sonderergebnis ergeben das **veranschlagte Gesamtergebnis** in Höhe von 374.830 Euro. Der **Haushaltsausgleich kann damit im Haushaltsjahr 2025 erreicht** werden.

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).

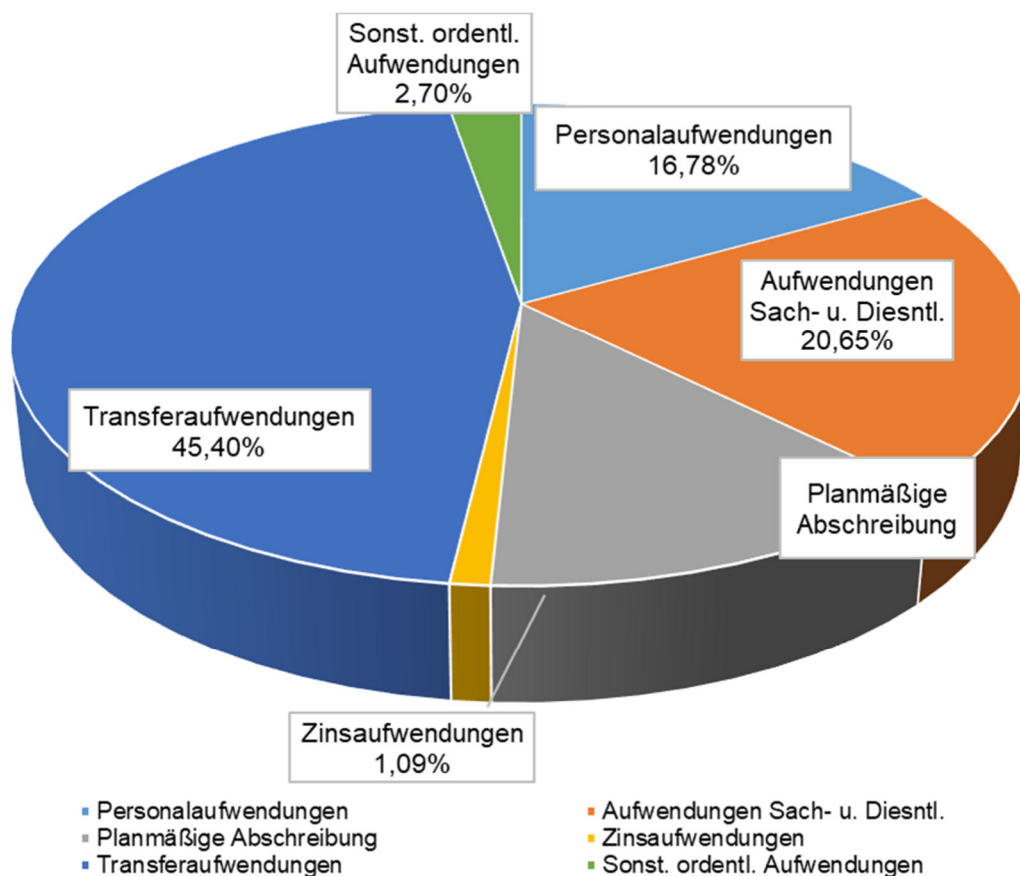
Struktur der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	HHJahr 2024	in %	HHJahr 2025	in %
	in €		in €	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.659.400	42,78	2.810.890	43,61
Zuweis. u. Zuwendungen	1.942.930	31,26	1.982.980	30,77
Aufgelöste Ertragszuschüsse	509.500	8,20	801.100	12,43
Entgelte für öffentl. Leistungen	906.300	14,58	634.700	9,85
Sonst. privatr. Entgelte	117.760	1,89	113.760	1,76
Kostenerstattungen, -umlagen	30.500	0,49	31.200	0,48
Zinsen u. ähnl. Erträge	100	0,00	12.100	0,91
Sonstige ordentl. Erträge	49.510	0,80	58.700	0,19
Summe Erträge	6.216.000	100,00	6.445.430	100,00



Struktur der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch)

Ordentliche Aufwendungen	HHJahr 2024	in %	HHJahr 2025	in %
	in €		in €	
Personalaufwendungen	1.587.640	24,38	1.172.900	16,78
Aufwendungen Sach- u. Dienstl.	1.380.200	21,20	1.443.700	20,65
Planmäßige Abschreibungen	770.900	11,84	935.300	13,38
Zinsaufwendungen	82.370	1,27	76.370	1,09
Transferaufwendungen	2.495.890	38,33	3.174.130	45,40
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	194.100	2,98	188.600	2,70
Summe Aufwendungen	6.511.100	100,00	6.991.000	100,00



Der Haushaltsausgleich

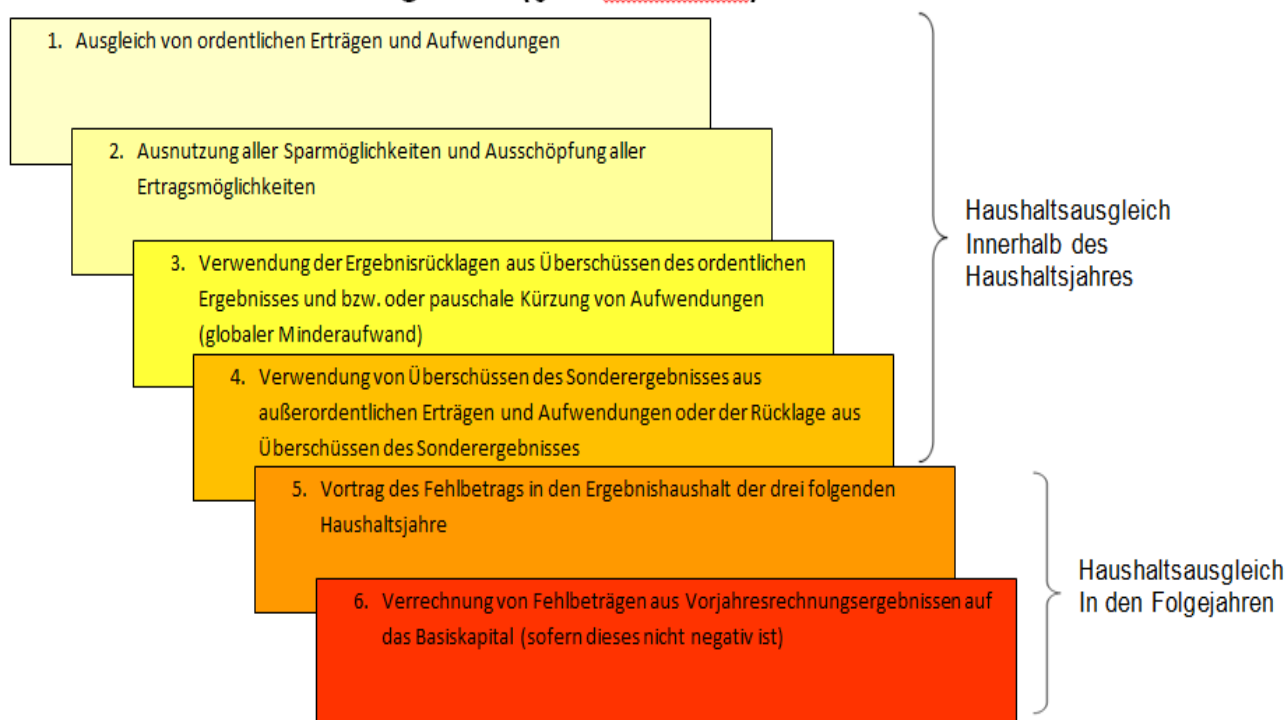
Der Haushaltsausgleich ist ein wichtiges Element der kommunalen Finanzwirtschaft, da er zum einen eine Aussage über die **finanzielle Leistungsfähigkeit** der Kommune ermöglicht und zum anderen maßgeblich für die **Genehmigungsfähigkeit** des Haushalts verantwortlich ist. Außerdem soll durch die Einhaltung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

Eine abschließende Evaluation zum Haushaltsausgleich durch das Land ist noch vorzunehmen. Sie betrifft grundsätzliche Regelungen zum Ausgleich der ordentlichen Ergebnisse in der kommunalen Doppik. Dazu fehlt es im bisherigen Umstellungsprozess noch an ausreichenden Erfahrungswerten. Doch nachdem nun mit dem Wechsel ins Haushaltsjahr 2020 auch die restlichen Kommunen die Umstellung auf die Kommunale Doppik in Angriff genommen haben, verfestigt sich mit Blick auf die neue Haushaltsplanung in den Jahren 2020, 2021 und 2022 der Eindruck, dass es den meisten Kommunen zwar gelingen wird, im Finanzhaushalt einen ausreichenden Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 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 2025 nicht erreicht werden. Im Jahr 2025 überschreiten die ordentlichen Aufwendungen die Erträge um 545.570 €. Der Haushalt ist damit nach Stufe 1 unausgeglichen.

Soweit ein Ausgleich nach Stufe 2 unter Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, ist zu prüfen, ob ein Ausgleich nach Stufe 3 möglich ist. Danach sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Nachdem die Gemeinde Schechingen zum 01.01.2020 erstmals einen doppischen Haushalt erstellt,

kann noch nicht auf eine Ergebnismrücklage der Vorjahre zurückgegriffen werden, zumal die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2020 bis 2024 noch nicht vorliegen.

Sofern der Ergebnishaushalt nach den Stufen 1 bis 3 nicht ausgeglichen werden kann, sollen nach Stufe 4 Überschüsse des Sonderergebnisses (v.a. erzielt aus außerordentlichen Erträgen) zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

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

Der Haushaltsausgleich kann innerhalb des Haushaltsjahres 2025 unter Berücksichtigung der Stufen 1 bis 3 sowie den außerordentlichen Erträgen nach Stufe 4 beispielsweise durch Grundstückserlöse erreicht werden.

Ergebnishaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-295.100 €	-545.570 €	-71.060 €	-97.870 €	61.510 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.890.000 €	920.400 €	82.000 €	663.800 €	420.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.594.900 €	374.830 €	10.940 €	565.930 €	481.510 €

Übersicht über das Gewerbe- und Grundsteueraufkommen

Steueraufkommen	RE 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundsteuer A	11.595,88 €	12.000,00 €	13.000,00 €
Grundsteuer B	245.516,14 €	245.000,00 €	245.000,00 €
Gewerbsteuer	493.812,52 €	425.000,00 €	500.000,00 €
Summe Erträge aus Steuereinnahmen	750.924,54 €	682.000,00 €	758.000,00 €

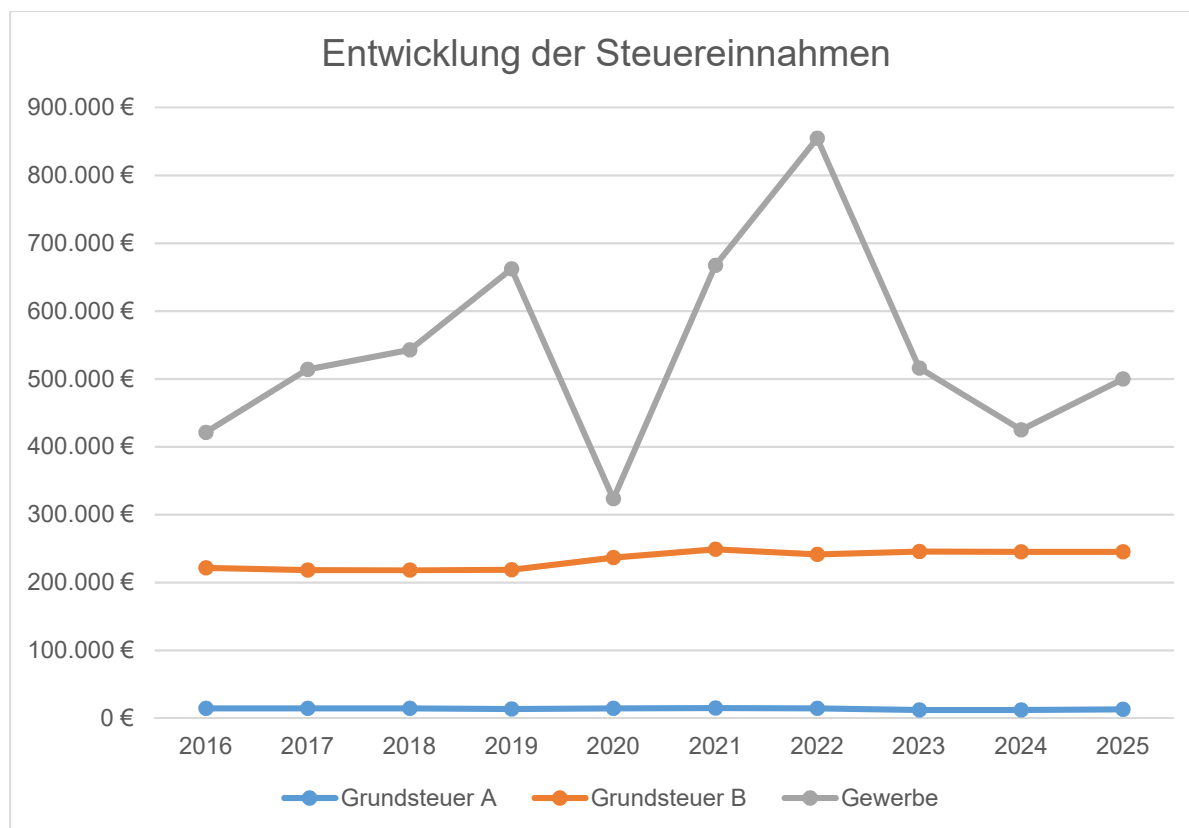
Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 11,76 %.

Nur der Realsteuerhebesatz der Grundsteuer A wurde zum 01.01.2025 leicht erhöht:

Grundsteuer A: ab 01.01.2025 **190 v.H.**

Grundsteuer B: ab 01.01.2025 **340 v.H.**

Gewerbsteuer: ab 01.01.2025 **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 2025 mit einer Übersicht über die Entwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraums ist als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.

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

Finanzierungssaldo FAG (aus THH2 u. 3)	RE 2023	Planung 2024	Planung 2025
Saldo aus FAG	1.605.572,05 €	1.567.340,00 €	2.004.740,00 €
Veränderung zu VJ		-38.232,05 €	437.400,00 €

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 28,23 Prozent.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	RE 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtaufkommen Land	7.207.821.668,71 €	7.795.000.000,00 €	8.120.000.000,00 €
Schlüsseckzahl	0,0002334	0,0002241	0,0002241
Anteile der Gemeinde	1.682.305,57 €	1.746.850,00 €	1.819.690,00 €
Veränderungen		64.544,43 €	72.840,00 €

2. Schlüsselzuweisungen

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

Die Schlüsselzuweisungen setzen sich aus nachfolgenden Einzelpositionen zusammen:

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

Schlüsselzuweisungen	RE 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionspauschale	285.670,40 €	301.120,00 €	386.310,00 €
Schlüsselzuweisungen	844.178,80 €	979.620,00 €	1.190.080,00 €
Mehrzuweisungen	0,00 €	0,00 €	25.580,00 €
Summe	1.129.849,20 €	1.280.740,00 €	1.601.970,00 €

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 24,85 Prozent.

3. Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden werden voraussichtlich 637,80 Mio. Euro zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer berechnet. Der Planansatz beträgt 142.930 Euro.

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 66.270 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 Finanzzuweisungen 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 799.060 Euro im Vorjahr auf 703.050 Euro im Haushaltsjahr 2025 gesunken. Als Grund ist die niedrigere Steuerkraftsumme zu nennen.

6. Kreisumlage

Kreisumlage	RE 2023	Planung 2024	Planung 2025
Steuerkraftsumme	3.156.763,00 €	3.576.831,00 €	3.181.217,00 €
Veränderung der Steuerkraftsumme in %		13,31%	-11,06%
Hebesatz in v.H.	30,90	32,75	37,9
Summe der Kreisumlage	975.439,77 €	1.171.410,00 €	1.205.680,00 €

Die niedrigere Steuerkraftsumme würde grds. eine Verringerung der Kreisumlage zur Folge haben, jedoch entsteht aufgrund der deutlichen Steigerung des Hebesatzes auf 37,9 v.H. eine Mehrausgabe von 34.270 Euro

7. Zuweisungen aus dem Verkehrslastenausgleich

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

8. Kindergartenlastenausgleich und Zuweisungen für die Kinderbetreuung

Die Gemeinde erhält für die Kinderbetreuung insgesamt Landeszuweisungen in Höhe von 317.490 Euro. Die Zuweisungen sind gegliedert in die Bereiche Kindergartenförderung nach § 29b FAG, die Kleinkindförderung nach § 29c FAG und die Förderung pädagogischer Leitungszeit nach § 29e FAG.

a.) Kindergartenlastenausgleich und Förderung der Kleinkindbetreuung

Kindergartenförderung nach § 29 b FAG

Die Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich für die Kindergartenförderung nach § 29 b FAG betragen voraussichtlich 136.860 Euro.

Der Kindergartenlastenausgleich ist in § 29 b FAG (Kinder ab 3 Jahren / Ü3) geregelt. Nach den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2025 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.

b.) Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung. Nach den vorläufigen Daten erhält die Gemeinde rund 144.910 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 2025 werden die pauschalen Zuweisungen des Landes insgesamt rund 1,328 Mio. Euro betragen. Bei der Berechnung der Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurde ein Zuweisungsbetrag von 18.114,00 Euro je gewichtetem Kind angesetzt.

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

Das Land fördert die pädagogische Leitungszeit nach § 1 Absatz 6 der Kindertagesstättenverordnung. **Die Zuweisungen betragen im Jahr 2025 für die Gemeinde Schechingen rund 35.720 Euro.**

Entwicklung der Personalaufwendungen

Im Stellenplan ist gegenüber dem Vorjahreine deutliche Veränderung zu sehen. Da die Trägerschaft des Kindergartens komplett in die Hand der katholischen Kirchengemeinde übergeht, wechselt auch das gesamte Personal. Weitere Veränderungen gab es nicht. Der Stellenplan ist als Anlage 11 im Haushaltsplan dargestellt.

	HH-jahr 2022	HH-jahr 2023	HH-jahr 2024	HH-jahr 2025
Planstellen insgesamt	20,91	20,38	20,62	14,08

Rahmendaten für die Personalkostenhochrechnung

- Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2025 wurde zunächst auf der Grundlage des Personalstandes im Monat Dezember 2024 vorgenommen.
- Nach der Abstimmung des Personalbedarfs erfolgte die Anpassung für die Haushaltsplanung 2025 mit Berücksichtigung des Trägerschaftswechsels.

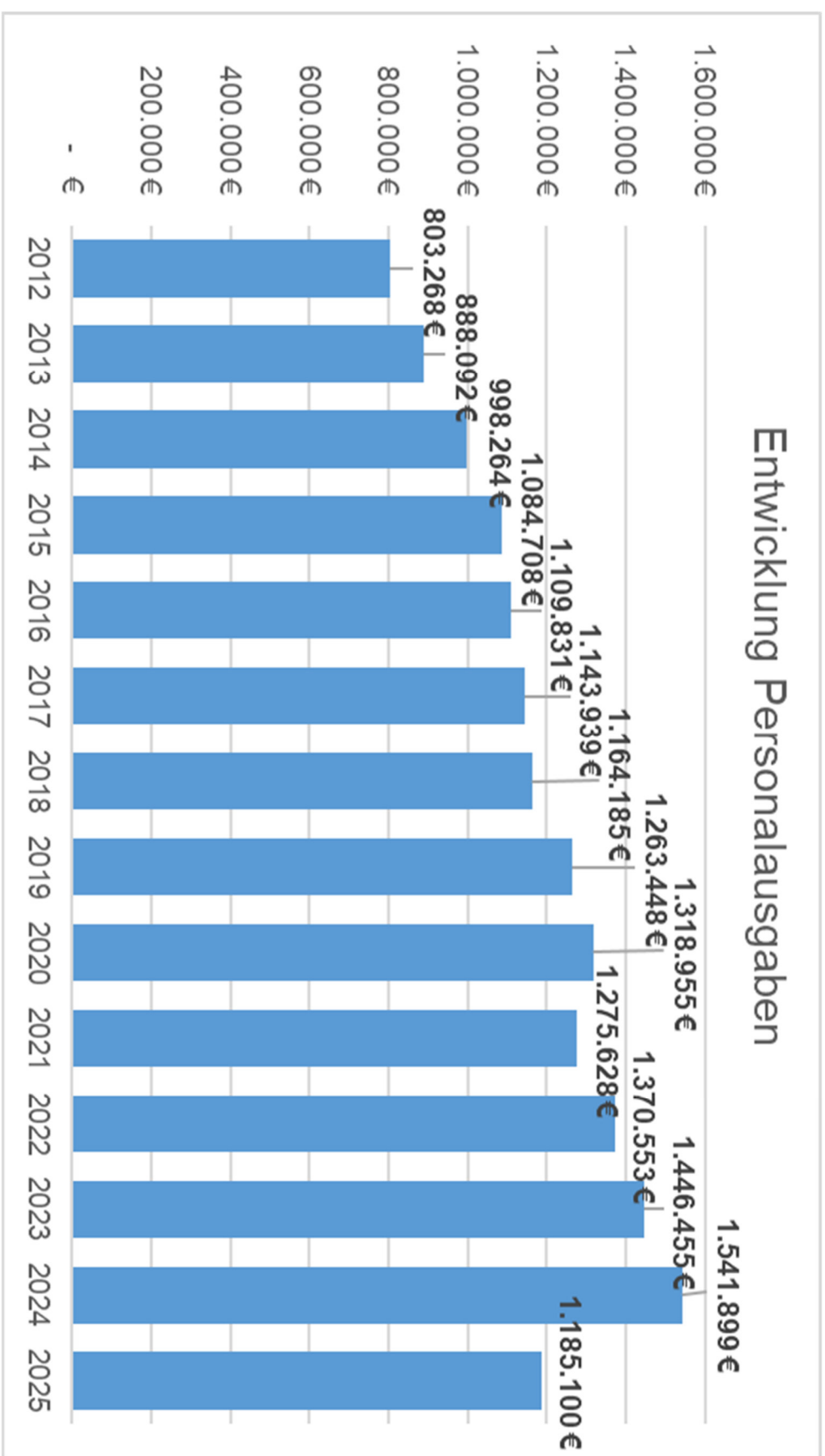
- Das Entgelt ergibt sich aus dem Tarifabschluss TVöD (bisherige Laufzeit von 01.01.2023 bis 31.12.2024). Aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen wurde bereits ein Puffer für eine mögliche Steigerung der Personalkosten eingeplant.
- Die Besoldungstabelle A wurde zum 01.11.2024 pauschal um 3,6 Prozent angepasst und ab 01.02.2025 um 5,5 Prozent.
- In den Planzahlen für das Jahr 2025 ist eine pauschale Steigerung von 13,59 Prozent bei den Beschäftigten und 1,47 Prozent bei den Beamten eingerechnet.

Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2025 rund 1.172.900 Euro, was einem Anteil von 16,77 Prozent an Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts entspricht.

Entwicklung der Personalaufwendungen:

Jahr	Planansatz	Rechn.ergebnis	Abweichung
2025	1.185.100,00 €		
2024	1.587.640,00 €	1.541.899,36 €	- 45.740,64 €
2023	1.467.600,00 €	1.446.455,07 €	- 21.144,93 €

In der nachfolgenden Graphik ist die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2012 – 2025 dargestellt.



Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Infrastrukturvermögen

Die gesamten Aufwendungen im Unterhaltungsbereich belaufen sich auf 745.600 Euro, welche in einer Gesamtübersicht im blauen Teil auf Seite 60 dargestellt sind.

	vorl. RE 2024	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltungsaufwendungen Gesamt:	369.321,15	491.500	745.600

Die nachfolgende Übersicht enthält die Schwerpunkte der Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2025.

Objekt-nummer	Bezeichnung		Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
Schwerpunkte der Unterhaltungsaufwendungen					
11240201	Grundschulgebäude	42110000	65.000 €	110.000 €	45.000 €
11240240	Kindergartengebäude	42110000	5.000 €	20.000 €	15.000 €
11240250	Rathausgebäude	42110000	15.000 €	18.000 €	3.000 €
11240251	Feuerwehrgebäude	42110000	17.500 €	10.000 €	-7.500 €
11240252	Bauhofgebäude	42110000	10.000 €	50.000 €	40.000 €
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	42110000	3.000 €	10.000 €	7.000 €
53300000	Wasserversorgung	42120000	35.000 €	45.000 €	10.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	170.000 €	334.000 €	164.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42120003	15.000 €	10.000 €	-5.000 €
54100101	Straßen, Wege, etc.	42120000	20.000 €	20.000 €	0 €
54100102	Straßenbeleuchtung	42120000	5.000 €	70.000 €	65.000 €
55100000	Öffentliches Gründ/Landschaftsbau	42110000	10.000 €	10.000 €	0 €
Summe:			370.500 €	707.000 €	336.500 €

Es ist geplant, in den nächsten Jahren den Sanierungsstau bei der Abwasserkanalisation zügig abzuarbeiten. Die große Abweichung im Bereich Abwasserbeseitigung lässt sich aufgrund des beginnenden Gebührenkalkulationszeitraums erklären. Da dieser von dem letzten Zeitraum abgegrenzt ist, wurden auch keine Mittel aus dem Vorjahr übertragen.

Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt				
Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung
11240201	Grundschulgebäude	42110000	Unterhaltung Gebäude	20.000,00 €
11240254	Gemeindehalle	42110000	Unterhaltung Gebäude	25.000,00 €
51100000	Stadtenw. -planung	42710000	Allg. Verwaltungsaufwendungen	80.000,00 €
		Summe:		125.000,00 €

Vermögensbewertung / Abschreibungen

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

Im Zuge der Einführung des NKHR wurden die restlichen Bereiche (vor allen Grundstücke, Straßen u. a.) erfasst und bewertet. Dieser so ermittelte Gesamtbestand bildet die Grundlage für die Haushaltsplanung 2025.

Abschreibungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen	713.000 €	770.900 €	935.300 €
Aufgelöste Ertragszuschüsse aus Zuweisungen und Beiträgen	398.000 €	509.500 €	634.700 €
Saldo = Nettoressourcenverbrauch	315.000 €	261.400 €	300.600 €

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 1.969.650 €. Im Haushaltsplan ist auf Seite 253 eine Anlage mit einer Übersicht aller internen Leistungsverrechnungen (ILV) enthalten.

Gebührenhaushalte

a. Kindergarten – Produktbereich 3650 0101 + 3650 0111

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge	360.330 €	413.670 €	317.490 €
davon Elternbeiträge Ü3	42.000 €	50.000 €	0 €
davon Elternbeiträge U3	20.000 €	30.000 €	0 €
Aufwendungen (Gde. Kiga)	748.000 €	778.400 €	225.180 €
Kosten für kath. Kindergarten	265.000 €	265.700 €	1.050.810 €
Gesamterträge	360.330 €	413.670 €	317.490 €
Gesamtaufwendungen	1.013.000 €	1.044.100 €	1.275.990 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-652.670 €	-630.430 €	-958.500 €
Deckungsquote in %	35,57%	39,62%	24,88%
Kostendeckungsquote Elternbeiträge (Basis Gde. Kiga)	8,29%	10,28%	0,00%

b. Abwasserreinigung - Produktbereich 5380 0000

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamterträge	629.100 €	895.700 €	614.300 €
Gesamtaufwendungen	588.900 €	594.600 €	754.920 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	40.200 €	301.100 €	-140.620 €
Deckungsquote in %	106,83%	150,64%	81,37%

c. Bestattungswesen - Produktbereich 5530 0000

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamterträge	57.100 €	20.900 €	21.600 €
Gesamtaufwendungen	48.900 €	57.100 €	65.370 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	8.200 €	-36.200 €	-43.770 €
Deckungsquote in %	116,77%	36,60%	33,04%

d. Freibad – Produktbereich 4240 0100

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamterträge	127.500 €	99.200 €	54.200 €
Gesamtaufwendungen	326.700 €	404.940 €	262.890 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-199.200 €	-305.740 €	-208.690 €
Deckungsquote in %	39,03%	24,50%	20,62%

e. Kiosk – Produktbereich 4240 0200

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamterträge	62.200 €	50.000 €	7.500 €
Gesamtaufwendungen	54.200 €	86.100 €	60.570 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	8.000 €	-36.100 €	-53.070 €
Deckungsquote in %	114,76%	58,07%	12,38%

f. Wasserversorgung – Produktbereich 5330 0000

	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamterträge	250.100 €	250.500 €	320.100 €
Gesamtaufwendungen	254.900 €	292.460 €	314.390 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-4.800 €	-41.960 €	5.710 €
Deckungsquote in %	98,12%	85,65%	101,82%

Gesamtbetrachtung der Gebührenhaushalte und öffentlichen Einrichtungen

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

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

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

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

Kindergarten – Produktbereich 3650

In Rahmen des Kindergartenlastenausgleichs erhält die Gemeinde Landes-zuweisungen in Höhe von 327.270 Euro.

Mit Errichtung des neuen Kindergartengebäudes ging die Trägerschaft in die katholische Kirchengemeinde über.

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 2025 beträgt 1.000.000 Euro.

Der Zuschussbedarf beträgt im Kindergartenbereich insgesamt 958.500 Euro.

Die aktuellen Kindergarten-beiträge stehen im Einklang mit den Landesrichtsätzen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen und kirchlichen Spitzenverbände.

Abwasserreinigung – Produktbereich 5380

Beim Gebührenhaushalt Abwasserreinigung ist grundsätzlich eine 100-prozentige Kostendeckung anzustreben. Aus finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist die Finanzierung einer Unterdeckung aus allgemeinen Steuermitteln nicht zu rechtfertigen. Die Verwaltung plant in den nächsten Jahren ein umfangreiches Kanalsanierungsprogramm mit einem Volumen von 884.800 Euro durchzuführen. Die Finanzierung dieses Programms erfolgt im Ergebnishaushalt über eine Erhöhung der Abwassergebühren.

Die Abwassergebühr wurde zum 01.01.2025 für den Zeitraum 2025 bis 2028 neu kalkuliert.

Seit 01.01.2025 gelten folgende Gebührensätze:

- Schmutzwassergebühr: 4,65 Euro je m³ Abwassermenge
- Niederschlagswassergebühr: 0,60 Euro je m² versiegelte Fläche.

Der Gebührenhaushalt Abwasserreinigung weist im Haushaltsjahr 2025 eine Unterdeckung von 173.949 Euro auf. Im Gesamten betrachtet wird der Kalkulationszeitraum mit den berücksichtigten Überschüssen ausgeglichen sein

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 2025 ist ein Abmangel von 43.770 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 2025 wird ein Abmangel von 208.690 Euro ausgewiesen.

Freibadkiosk: Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Abmangel von 53.070 Euro ausgewiesen.

Wasserversorgung Produktbereich 5330

Mit Wirkung zum 01.01.2025 wurde der Wasserzins auf 3,15 Euro je m³ (netto) Wasser erhöht.

Der Gebührenhaushalt Wasserversorgung weist im Haushaltsjahr 2025 einen Überschuss von 5.710 Euro aus.

Der Zweckverband Mutlanger Wasserversorgungsgruppe wird den Wasserbezugspreis höchstwahrscheinlich auf 1,13 Euro/m³ erhöht. Diese deutliche Anhebung führt beim

Gebührenhaushalt Wasserversorgung zu einer Mehrbelastung, die im Rahmen der aktuellen Gebührenkalkulation ausgeglichen wird. Innerhalb des maßgeblichen Kalkulationszeitraums ist grundsätzlich der vollständige Ausgleich der festgestellten Betriebsergebnisse der Vorjahre vorgesehen.

1. 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 2025 (Investitionen) und der Folgejahre von 2026 bis 2028 (siehe Anlage blauer Teil Seiten 63 ff.) und der Gesamtfinanzhaushalt, sowie die Finanzplanung mit Entwicklung des Ergebnishaushaltes und der Verschuldung dargestellt.

2. Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 stehen rund 1.536.600 Euro für Investitionen in wichtige Infrastrukturprojekte zur Verfügung. Jedoch steht dies dem Rückfluss aus Investitionstätigkeit von 2.506.980 Euro entgegen. Zudem werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.691.000 Euro veranschlagt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21. November 2024 im Rahmen der Vorberatung des Investitionsprogramms Zustimmung signalisiert. Innerhalb des Investitionsplans wird auch die Sanierung des icotek-Freibads angestrebt. Nach dem momentanen Planungsstand soll dies voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 beginnen.

Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr 2025:

Breitbandausbau – 753600000201 Programm „Weiße Flecken“

Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Einzahlungen	0 €	0 €	2.720.000 €	100.000 €	963.000 €		3.783.000 €
Auszahlungen	100.000 €	450.000 €	2.900.000 €	0 €	755.000 €		4.205.000 €
Saldo	-100.000 €	-450.000 €	-180.000 €	100.000 €	208.000 €		-422.000 €

Breitbandausbau – 753600000205 Programm „Graue Flecken“

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

Kinderbetreuung – 711240240301 Erweiterung Kindergarten - zGM

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

Erschließung Baugebiet „nördlicher Schlossgarten“ I-540

Jahre	2022	2023	2024	2025	Gesamt
Einzahlungen		578.000 €	2.170.000 €	959.900 €	3.707.900 €
Auszahlungen		1.412.000 €	773.000 €		2.185.000 €
Saldo	0 €	-834.000 €	1.397.000 €	959.900 €	1.522.900 €

Erschließung Gewerbegebiet „Kappelfeld 3. Bauabschnitt“ I-510

Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Einzahlungen		1.590.000 €	200.000 €	150.000 €	200.000 €	400.000 €	2.540.000 €
Auszahlungen	1.025.000 €	706.000 €					1.731.000 €
Saldo	-1.025.000 €	884.000 €	200.000 €	150.000 €	200.000 €		809.000 €

Abwasserbeseitigung – Anschluss an Sammelkläranlage Horn I-450

Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff	Gesamt
Einzahlungen			200.000 €	1.060.000 €	1.220.000 €	2.576.000 €	5.056.000 €
Auszahlungen	300.000 €		300.000 €	1.100.000 €	1.400.000 €	3.300.000 €	6.400.000 €
Saldo	-300.000 €	0 €	-100.000 €	-40.000 €	-180.000 €	-724.000 €	-1.344.000 €

Sanierung icotek Freibad

Jahre	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Einzahlungen			300.000 €	450.000 €	750.000 €
Auszahlungen	100.000 €	600.000 €	1.400.000 €	690.000 €	2.790.000 €
Saldo	-100.000 €	-600.000 €	-1.100.000 €	-240.000 €	-2.040.000 €

Investitionsplan 2025		2025	2025
Bezeichnung		Einzahlung	Auszahlung
Erweiterung Kindergarten		700.000,00 €	300.000,00 €
Grunderwerb Neubaugebiet			491.000,00 €
Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"			
Erlöse Baugebiet nördlicher Schlossgarten		959.900,00 €	
nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge	12.000,00 €		
nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge	24.000,00 €		
nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge	253.000,00 €		
Gewerbegebiet Kappelfeld			
Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld		200.000,00 €	
nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge	10.000,00 €		
nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge	21.200,00 €		
nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge	56.700,00 €		
Neugestaltung Schulhof		81.000,00 €	37.000,00 €
Zuschuss Kirchturmsanierung (VE)			30.000,00 €
Einbauküche u. Sanitärbereich Schule und Kindergarten		165.000,00 €	236.000,00 €
Breitbandausbau graue Flecken (VE)		401.080,00 €	107.600,00 €
Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)			
Erweiterung Straßenbeleuchtung (VE)			50.000,00 €
Sanierung Icotek-Freibad (Planungskosten) (VE)			100.000,00 €
Sanierung Friedhof (Planung) (VE)			100.000,00 €
Sanierung Schulhaus (Planung) (VE)			50.000,00 €
Sanierung Leichtathletikanlage			20.000,00 €
Spielplatz Hirtenweg (VE)			15.000,00 €
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		2.506.980,00 €	1.536.600,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			970.380,00 €

Die weiteren Abschnitte des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:
(erster Abschnitt)

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		
	Planung 2024	Planung 2025
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.706.500 €	5.801.530 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.740.200 €	6.055.700 €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	-33.700 €	-254.170 €

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungs-wirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen und bei den Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 254.410 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

Die Gemeinde erwirtschaftet im Haushaltsjahr 2025 einen Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt von 254.170 Euro, der nicht ausreicht, um die ordentlichen Tilgungsleistungen von 66.600 Euro abzudecken.

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

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit:

(dritter Abschnitt)

Deckungsmäßig

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		
	Planung 2024	Planung 2025
Kreditaufnahme	0 €	0 €
Tilgungsleistungen	69.000 €	153.600 €
davon ordentliche Tilgungen	69.000 €	66.600 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-69.000 €	-153.600 €

Kassenmäßig

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		
	Planung 2024	Planung 2025
Kreditaufnahme	2.100.000 €	0 €
Tilgungsleistungen	69.000 €	153.600 €
davon ordentliche Tilgungen	69.000 €	66.600 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.031.000 €	-153.600 €

Die aufgenommenen Kredite im Haushaltsjahr 2024 wurden aufgrund von Kreditermächtigungen getätigt. Daher ist die Einzahlung (Kassenmäßig) im Jahr 2024 verbucht jedoch zugehörig (deckungsmäßig) durch die Übertragung der Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2023.

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

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

3. Die Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2025

Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2023	274.500,00 €
./. Tilgungsleistungen 2023	-155.400,00 €
+ Kreditaufnahme 2023	300.000,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2023	419.100,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2024	419.100,00 €
./. Tilgungsleistungen 2024	-52.350,00 €
+ Kreditaufnahme 2024	2.100.000,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2024	2.466.750,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2025	2.466.750,00 €
./. Tilgungsleistungen 2025	-153.600,00 €
+ Kreditaufnahme 2025	0,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2025	2.313.150,00 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt vorraussichtlich am 31.12.2025 bezogen auf	
	2.229 EW bei 1.037,75 €

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

Jahr	Stichtag	Pro-Kopf
2023	31.12.2023	938 €
2022	31.12.2022	896 €
2021	31.12.2021	845 €
2020	31.12.2020	784 €

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

4. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung hat die Gemeinde Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.150.000 Euro festgesetzt. Die Verpflichtungsermächtigung autorisiert die Gemeinde zum Eingehen finanzieller Verpflichtungen z. B. zur Erteilung von Aufträgen und Bestellungen für das Folgejahr.

Objekt	Name	Konto	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029 ff
711240201200	Sanierung Schulgebäude	78710000	200.000 €	300.000 €		
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung	78180000	30.000 €	30.000 €		
742400100201	Generalsanierung icotek-Freibad	78720000	600.000 €	1.400.000 €	690.000 €	
754100102201	Erweiterung Straßenbeleuchtung	78720000	50.000 €	50.000 €		
755100000202	Sanierung Spielplatz Hirtenweg	78720000	100.000 €			
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn	78130000	300.000 €	1.100.000 €	1.400.000 €	3.900.000 €
		Summe:	1.280.000 €	2.880.000 €	2.090.000 €	3.900.000 €
	Summe VE HHPL 2024		10.150.000 €			

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

5. Kassenlage

Durch die Aufnahme der Kredite Anfang 2024 entwickelte sich die Kassenlage mit einem kleineren Puffer. Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten zeitnah geleistet werden. Auch die zu Beginn bestehenden Kassenkredite konnten zeitnah zurückgezahlt werden. Durch eine zeitnahe Abrechnung von Förderungen konnte sich ein größeres Polster

entwickeln. Dieses Polster wurde mehrmals kurzzeitig in Festgelder angelegt, zinsbringend auf das Geldmarktkonto gelegt. Auch im Haushaltsjahr 2025 ist eine derart zinsbringende Anlage denkbar. Trotz eines hohen Investitionsvolumens und Unterhaltungsaufwendungen kann durch die eingehenden Förderungen und Erlöse im Baugebiet „Nördlicher Schlossgarten“ ein Puffer geschaffen werden.

4. 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 2025 – 2028 beträgt insgesamt 8,386 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit zahlreichen Projekten begonnen, die innerhalb des Finanzplanzeitraums fortgesetzt werden.

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

1. Investitionsprogramm für die Jahre 2025 - 2028

Das Investitionsprogramm für das Finanzplanjahre 2025 bis 2028 ist als Anlage im blauen Teil dargestellt.

nachrichtlich	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Fin.mittel- bedarf
Investitionsvolumen 2025	2.506.980 €	1.536.600 €	970.380 €
Investitionsvolumen 2026	390.000 €	1.580.000 €	-1.190.000 €
Investitionsvolumen 2027	2.825.900 €	3.180.000 €	-354.100 €
Investitionsvolumen 2028	2.470.000 €	2.090.000 €	380.000 €
Investitionsvolumen 2025 - 2028	8.192.880 €	8.386.600 €	-193.720 €

2. Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	6.216.000 €	6.445.430 €	6.696.510 €	6.953.840 €	7.078.310 €
Ordentliche Aufwendungen	6.511.100 €	6.991.000 €	6.767.570 €	7.051.710 €	7.061.800 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-295.100 €	-545.570 €	-71.060 €	-97.870 €	16.510 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.890.000 €	920.400 €	82.000 €	663.800 €	420.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.594.900 €	374.830 €	10.940 €	565.930 €	436.510 €

Der Gemeinde Schechingen gelingt es nicht im Planjahr 2025, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen. In den folgenden Finanzplanjahren kann voraussichtlich im Jahr 2028 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 2025 - 2028 ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erreicht werden kann.

Das Haushaltsjahr 2025 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 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.706.500 €	5.801.530 €	6.075.810 €	6.337.840 €	6.465.610 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.740.200 €	6.055.700 €	5.821.270 €	6.044.210 €	6.016.400 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnishaushalts (Cashflow)	-33.700 €	-254.170 €	254.540 €	293.630 €	449.210 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.506.980 €	2.506.980 €	390.000 €	2.825.900 €	2.470.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.536.600 €	1.536.600 €	1.580.000 €	3.180.000 €	2.090.000 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	970.380 €	970.380 €	-1.190.000 €	-354.100 €	380.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.000 €	153.600 €	115.300 €	134.400 €	134.400 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-69.000 €	-153.600 €	-115.300 €	-134.400 €	-134.400 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	867.680 €	562.610 €	-1.050.760 €	-194.870 €	694.810 €

4. Mittelfristige Finanzplanung – Liquidität

Liquidität	Ermächt. 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Stand der Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahrs (01.01.)	1.124.402 €	864.660 €	1.427.270 €	376.510 €	181.640 €
Veränderung der Liquidität	259.742 €	562.610 €	-1.050.760 €	-194.870 €	694.810 €
Stand der Liquidität zum Ende des Haushaltsjahrs (31.12.)	864.660 €	1.427.270 €	376.510 €	181.640 €	876.450 €

5. Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung

Bei einer Abschwächung der Konjunktur und dem zu erwartenden Einbruch der Steuererträge muss damit gerechnet werden, dass trotz der Mittelrückflüsse des Wohngebiets und des Gewerbegebiets die liquiden Mittel zum Großteil aufgebraucht und die Investitionen über Kredite finanziert werden müssen.

Entwicklung der Verschuldung:

Verschuldung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Schuldenstand am 31.12	2.466.750 €	2.313.150 €	2.217.000 €	2.082.600 €	1.948.200 €
Einwohnerzahl am 30.06. des VJ	2.229	2.235	2.300	2.320	2.330
Pro-Kopf-Verschuldung	1.106,66 €	1.034,97 €	963,91 €	897,67 €	836,14 €

5. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Weiterhin stehen wir im Haushaltsjahr 2025 nicht vor den leichtesten Zeiten. Bereits in den vergangenen Jahren hatte es die deutsche Wirtschaft durch die Coronapandemie, den Angriffskrieg durch Russland, steigende Energiekosten und einer Inflation nicht leicht. Nun spricht man bereits von einer Wirtschaftskrise und hört vermehrt von Insolvenzen vor allem in der Automobilbranche. Durch den kommunalen Finanzausgleich und die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer hat dies auch indirekt Auswirkungen auf die Gemeinde Schechingen.

Unter Berücksichtigung der momentan vorliegenden schwierigen Rahmenbedingungen, hat die Verwaltung den Haushalt 2025 aufgestellt, der auf der einen Seite die Investitionen im Jahr 2025 und darüber hinaus absichern soll, aber auf der anderen Seite bei den Aufwendungen Unwägbarkeiten durch gestiegenen Preise sowie bei den Erträgen insbesondere bei den zu erwartenden Steuereinnahmen hat. Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2025 steckt mit 545.570 Euro im Minus.

Die Liquidität der Gemeinde ist im Haushaltsjahr 2024 deutlich gestiegen. Hier spielen zum einen die zum Jahresbeginn ausgezahlten Kredite eine Rolle, jedoch auch die Grundstückserlöse aus dem Baugebiet „Nördlicher Schlossgarten“ und dem Gewerbegebiet „Kappelfeld 3. BA“, sowie zeitnahe Anforderung von Zuweisungen.

Die Finanzierung der Investition ist weiterhin durch zusätzliche Grundstückserlöse gesichert, ebenso wie durch die Erschließung und den Erlös eines weiteren Baugebiets.

Weiterhin ist jedoch vorsichtig zu agieren, da die Prognosen abhängig von der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung, sowie der Kapitalrückflüsse ist. Hier ist wie bereit in den Vorjahren auf „Sicht zu fahren“ geboten.

Der Stand der Liquidität liegt am 01.01.2025 kassenmäßig (also tatsächlich) bei 1.124.402 Euro. Die Anforderungen an die Verwaltung und den Gemeinderat werden

aufgrund des weiterhin umfangreichen Investitionsprogramms von 8,386 Mio. Euro in den Jahren 2025 – 2028 weiterhin hoch bleiben. Das Investitionsvolumen ist zwar etwas geringer im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024, jedoch läuft auch dieses durch den Anschluss an die Sammelkläranlage Horn weit über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus.

Der Blick ist in erster Linie auf die Entwicklung des Ergebnishaushalts zu richten, welcher aufzeigt, was sich die Gemeinde nachhaltig leisten kann. Aufgrund stetig steigender Preise und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage die den Ergebnishaushalt belasten, sowie der eingeplanten Freibadsanierung, sollten Hebesatzerhöhung bei den eigenen Steuern zur strukturellen Verbesserung des Gesamthaushalts angedacht werden. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes sollte auch kein Tabu mehr sein.

Zusätzlich sollen die Einnahmepositionen und Ausgabepositionen der letzten Haushaltsjahre geprüft und angepasst werden. Dieses Konsolidierungskonzept soll im Frühjahr umgesetzt werden.

Vorrübergehende Liquiditätsengpässe und die daraus folgenden (Kassen)Kreditaufnahme sollen durch schnelles agieren bei der Beantragung von Auszahlungen vermieden werden.

Mit der Erschließung der verschiedenen Baugebieten wurde das Ziel der nachhaltige Wohnbau- und Gewerbeentwicklung in der Gemeinde für sichergestellt. Hierdurch sind die Weichen für strukturelle Verbesserungen im Ertragsbereich der Ergebnisplanung geschaffen worden.

Weiterhin sollte die Ausnutzung der innergemeindlichen Freiflächen für die Entwicklung der Siedlungsstruktur ein wichtiger Faktor bleiben. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einwohnerzahl und Wertschöpfung ist eine der wichtigsten Grundlagen, eine Gemeinde finanziell gesund und zukunftsfähig aufzustellen. Mit dem eingeschlagenen Kurs ist die Gemeinde auf dem richtigen Weg.

Ziele und Risiken:

Angesichts der Dynamik, der hohen Unsicherheit sind die Prognoserisiken im kommenden Haushalt größer als sonst. Der vorgelegte Haushalt kann aufgrund dieser

Rahmenbedingungen nicht für jedes Risikoszenario und erst recht nicht für das Szenario eines massiven Wirtschaftseinbruchs vollumfänglich Vorsorge treffen.

Für das Haushaltsjahr 2025 und die Folgejahre ergeben sich aufgrund der Haushaltssituation und der geplanten Maßnahmen folgende Ziele und Risiken:

Ziele:

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

Dazu ist die Erreichung von drei Finanzzielen zentral:

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

Risiken:

- Schwächere Entwicklung der wirtschaftlichen Lage als prognostiziert und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Steuererträge, insbesondere auf unsere wichtigsten Einnahmequellen: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen (FAG) und Gewerbesteuer.
- Fortlaufende Kostensteigerungen des laufenden Betriebes, z. B. durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Energieversorgungskosten und durch die tariflichen Erhöhungen bei den Personalaufwendungen.
- Unwägbarkeiten in der wirtschaftlichen Entwicklung und damit verbundenen Folgen sowohl bei den Ausgaben, als auch bei den Einnahmen.
- Unsicherheiten bei der Bezuschussung und/oder Mittelrückflüsse im Investitionsbereich.
- Stark zunehmende Belastung der Investitionstätigkeit durch sprunghafte Preissteigerungen.

- Ausdehnung der gesetzlichen Aufgaben (z. B. Kinderbetreuung, Flüchtlingsunterbringung, u. a.).

Die Folgen und Herausforderungen der wirtschaftlichen Lage werden uns weiterhin begleiten. Ein Ende ist jedoch bei dem Abbau des Sanierungs-Investitionsstau und der damit einhergehenden Kraftanstrengung in Sicht. Trotzdem ist der Haushalt 2025 einmal mehr „auf Sicht zu fahren“. Das bedeutet, dass die sich verändernde Ergebnissituation ständig im Fokus stehen muss.

Schechingen, den 23.01.2025

Göggingen, den 23.01.2025

Stefan Jenninger
Bürgermeister
Gemeinde Schechingen

Johannes Seitzer
Fachbeamter für das Finanzwesen
Verwaltungsgemeinschaft
Leintal – Frickenhofer Höhe

Anlagen zum Haushaltsplan – Teil 1

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

Anlage 1: Unterhaltungsaufwendungen

Gemeinde Schechingen
Haushaltsplan 2025

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung
11240201	Grundschule Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.000,00	110.000,00	45.000,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	20.000,00	15.000,00
11240250	Rathausgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000,00	18.000,00	3.000,00
11240251	Feuerwehrgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.500,00	10.000,00	-7.500,00
11240252	Bauhofgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	50.000,00	40.000,00
11240254	Gemeindehalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000,00	9.100,00	-50.900,00
11240255	Kulturforum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	5.000,00	4.000,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00	10.000,00	7.000,00
42400200	Betrieb Freibadkiosk Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00	500,00	-1.500,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00
		42110000		183.500,00	236.100,00	52.600,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.000,00	5.000,00	-15.000,00
53300000	Wasserversorgung	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.000,00	45.000,00	10.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	170.000,00	334.000,00	164.000,00
54100102	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000,00	70.000,00	65.000,00
54100103	Wald- u. Feldwege	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
		42120000		240.000,00	459.000,00	219.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42120003	Unterhaltung Sammelkläranlage	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
		42120003		15.000,00	10.000,00	-5.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42120004	Unterhaltung SW-Pumpwerke	15.000,00	4.000,00	-11.000,00
		42120004		15.000,00	4.000,00	-11.000,00
				453.500,00	709.100,00	255.600,00

Anlage 2:
Investitionsprogramm
für den Zeitraum
2024 - 2028

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

Investitionsplan 2025		2025	2025
Investitions- auftrag	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
711240240301	Erweiterung Kindergarten	700.000	300.000
711330050501	Grunderwerb Neubaugebiet		491.000
	Baugebiet "Nördlicher Schlossgarten"		
711330050540	Erlöse Baugebiet nördlicher Schlossgarten	959.900	
	nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 12.000		
	nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 24.000		
	nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 253.000		
	Gewerbegebiet Kappelfeld		
711330060510	Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld	200.000	
	nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 10.000		
	nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 21.200		
	nachrichtlicher Anteil Erschließungsbeiträge 56.700		
721100100201	Neugestaltung Schulhof	81.000	37.000
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung (VE)		30.000
736500101120	Einbauküche u. Sanitärbereich Schule und Kindergarten	165.000	236.000
753600000205	Breitbandausbau graue Flecken (VE)	401.080	107.600
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)		
754100102201	Erweiterung Straßenbeleuchtung (VE)		50.000
742400100201	Sanierung Icotek-Freibad (Planungskosten) (VE)		100.000
755300000202	Sanierung Friedhof (Planung) (VE)		100.000
711240201200	Sanierung Schulhaus (Planung) (VE)		50.000
742410200200	Sanierung Leichtathletikanlage		20.000
755100000202	Spielplatz Hirtenweg (VE)		15.000
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		2.506.980	1.536.600
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			970.380

Investitionsplan 2026		2026	2026
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
711330060510	Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld	150.000	
	nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 3.200		
	nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 6.800		
	nachrichtlicher Anteil Erschl.beiträge 18.400		
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung (VE)		30.000
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)	200.000	300.000
754100102201	Erweiterung Straßenbeleuchtung (VE)		50.000
742400100201	Sanierung Icotek-Freibad (VE)		600.000
711240252200	Dachsanierung Bauhof		100.000
711240201200	Sanierung Schulhaus (VE)	40.000	200.000
755100000202	Spielplatz Hirtenweg (VE)		100.000
711330050501	Erschließung Baugebiet Brühlgärten (VE)		200.000
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		390.000	1.580.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-1.190.000

Investitionsplan 2027		2027	2027
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
711330060510	Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld	200.000	
	nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 4.200		
	nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 9.000		
	nachrichtlicher Anteil Erschl.beiträge 24.500		
711330060532	Erlöse aus altem Gewerbegebiet	545.900	
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung (VE)		30.000
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)	1.060.000	1.100.000
754100102201	Erweiterung Straßenbeleuchtung (VE)		50.000
742400100201	Sanierung Icotek-Freibad (VE)	300.000	1.400.000
711240201200	Sanierung Schulhaus (VE)	120.000	300.000
711330050501	Erschließung Baugebiet Brühlgärten (VE)	600.000	300.000
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		2.825.900	3.180.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			-354.100

Investitionsplan 2028		2028	2028
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
711330060510	Erlöse Gewerbegebiet Kappelfeld	400.000	
	nachrichtlicher Anteil Wasservers.beiträge 8.800		
	nachrichtlicher Anteil Abwasserbeiträge 18.900		
	nachrichtlicher Anteil Erschl.beiträge 51.400		
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)	1.220.000	1.400.000
742400100201	Sanierung Icotek-Freibad (VE)	450.000	690.000
711330050501	Erschließung Baugebiet Brühlgärten (VE)	400.000	
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		2.470.000	2.090.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			380.000

Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsplan 2025

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028

		+/- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions-tätigkeit
Investitionsplan	2024	-78.115
Investitionsplan	2025	970.380
Investitionsplan	2026	-1.190.000
Investitionsplan	2027	-354.100
Investitionsplan	2028	380.000
GESAMT:	GESAMT:	-271.835

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

Gemeinde Schechingen Ostalbkreis Haushaltsplan 2025 Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028							
	Anfangs- stand	+/- Veranschlagter Zahlungsmittel- überschuss /- bedarf des Ergebnis- haushalts (Cashflow)	+/- Finanzierungsmi- ttelbedarf aus Investitions- tätigkeit	+/- Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit (nur Tilgungen)	+/- Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungs- tätigkeit (nur Kredite)	Endstand	
Tatsächlicher Kassenbestand						1.124.402	31.12.2024
Haushaltsermächtigung / Übertragung		-125.000	-134.742			864.660	
1.1.2025	864.660	-254.170	970.380	-153.600		1.427.270	31.12.2025
1.1.2026	1.427.270	254.230	-1.190.000	-96.150		395.350	31.12.2026
1.1.2027	395.350	293.030	-354.100	-134.400		199.880	31.12.2027
1.1.2028	199.880	448.620	380.000	-134.400		894.100	31.12.2028
Summe:		616.710	-328.462	-518.550	0		

**Gemeinde Schechingen
Haushaltsplan
2025**

Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2028

(Deckungsmäßige Verschuldung)

					Pro-Kopf- Verschuldung	
	Anfangs- stand	Zugang	Tilgung	Endstand	30.6.2023	2.238 Einwohner
1.1.2024	419.100 €	2.100.000 €	-52.350 €	2.466.750 €	31.12.2024	1.102,21 €
1.1.2025	2.466.750 €		-153.600 €	2.313.150 €	31.12.2025	1.033,58 €
1.1.2026	2.313.150 €		-96.150 €	2.217.000 €	31.12.2026	990,62 €
1.1.2027	2.217.000 €		-134.400 €	2.082.600 €	31.12.2027	930,56 €
1.1.2028	2.082.600 €		-134.400 €	1.948.200 €	31.12.2028	870,51 €

Anlage 4:
Übersicht über die in den jeweiligen
Produkten z.T. als Summe unter
den Nummern aufsummierten Sachkonten

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

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

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

Anlage 5:
Übersicht über die Zuordnung der
Produktbereiche und Produktgruppen zu
den Teilhaushalten

Übersichtsplan über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.659.400	2.810.890	2.948.690	3.105.160	3.227.980
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.942.930	1.982.980	2.121.720	2.165.880	2.158.930
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	509.500	634.700	613.200	609.300	606.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906.300	801.100	806.100	862.100	869.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.760	113.760	116.800	119.800	122.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500	31.200	31.600	32.600	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	12.100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.510	58.700	58.300	58.900	60.300
11	=	Ordentliche Erträge	6.216.000	6.445.430	6.696.510	6.953.840	7.078.310
12	-	Personalaufwendungen	1.587.640-	1.172.900-	1.132.300-	1.160.500-	1.189.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.200-	1.443.700-	1.103.900-	1.098.000-	870.900-
15	-	Abschreibungen	770.900-	935.300-	946.300-	1.007.500-	1.000.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.370-	76.370-	72.540-	68.650-	64.610-
17	-	Transferaufwendungen	2.495.890-	3.174.130-	3.319.730-	3.520.160-	3.690.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.100-	188.600-	192.800-	196.900-	201.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.511.100-	6.991.000-	6.767.570-	7.051.710-	7.016.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.100-	545.570-	71.060-	97.870-	61.510
21	+	Außerordentliche Erträge	1.890.000	920.400	82.000	663.800	420.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.890.000	920.400	82.000	663.800	420.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.594.900	374.830	10.940	565.930	481.510
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.786.681,87	2.659.400	2.810.890	0	2.948.690	3.105.160	3.227.980
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.613.391,42	1.942.930	1.982.980	0	2.121.720	2.165.880	2.158.930
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	914.216,18	906.300	801.100	0	806.100	862.100	869.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.012,79	117.760	113.760	0	116.800	119.800	122.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.763,36	30.500	31.200	0	31.600	32.600	33.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.157,79	100	12.100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.456,69	49.510	49.500	0	50.800	52.200	53.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.643.680,10	5.706.500	5.801.530	0	6.075.810	6.337.840	6.465.610
10	-	Personalauszahlungen	1.455.210,29-	1.587.640-	1.172.900-	0	1.132.300-	1.160.500-	1.189.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.382,45-	1.380.200-	1.443.700-	0	1.103.900-	1.098.000-	870.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.275,34-	82.370-	76.370-	0	72.540-	68.650-	64.610-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.161.891,08-	2.495.890-	3.174.130-	0	3.319.730-	3.520.160-	3.690.790-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.518,20-	194.100-	188.600-	0	192.800-	196.900-	201.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.931.277,36-	5.740.200-	6.055.700-	0	5.821.270-	6.044.210-	6.016.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	712.402,74	33.700-	254.170-	0	254.540	293.630	449.210
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.599,50	3.508.000	1.347.080	0	240.000	1.480.000	1.670.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	376.900	0	28.400	637.700	479.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.008,60	3.760.000	783.000	0	121.600	708.200	320.900
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.445.608,10	7.268.000	2.506.980	0	390.000	2.825.900	2.470.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.329,39-	292.115-	491.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.212.334,03-	7.014.000-	1.015.600-	5.090.000-	1.250.000-	2.650.000-	1.490.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.275,61-	10.000-	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.221,23-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.076,87-	30.000-	30.000-	1.460.000-	330.000-	530.000-	600.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.471.237,13-	7.346.115-	1.536.600-	6.550.000-	1.580.000-	3.180.000-	2.090.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.025.629,03-	78.115-	970.380	6.550.000-	1.190.000-	354.100-	380.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.313.226,29-	111.815-	716.210	6.550.000-	935.460-	60.470-	829.210
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	155.400,00-	69.000-	153.600-	0	115.300-	134.400-	134.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	144.600,00	69.000-	153.600-	0	115.300-	134.400-	134.400-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.168.626,29-	180.815-	562.610	6.550.000-	1.050.760-	194.870-	694.810
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.399.811	1.427.270-	0	395.350-	199.880-	894.100-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.500	163.900	165.800	165.800	165.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.510	2.500	2.600	2.700	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.310	169.800	171.800	171.900	171.700
12	-	Personalaufwendungen	615.000-	657.600-	674.200-	691.100-	708.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.600-	446.200-	264.900-	270.100-	275.400-
15	-	Abschreibungen	244.700-	318.600-	316.200-	315.000-	312.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.370-	2.370-	2.400-	2.500-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	189.200-	192.700-	226.200-	206.400-	211.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.600-	65.200-	66.600-	68.000-	69.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.511.470-	1.682.670-	1.550.500-	1.553.100-	1.579.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.387.160-	1.512.870-	1.378.700-	1.381.200-	1.407.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.686.360	1.878.650	1.696.670	1.688.590	1.714.170
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.700-	217.280-	172.670-	165.090-	167.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.500-	148.500-	145.300-	142.300-	139.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.387.160	1.512.870	1.378.700	1.381.200	1.407.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	111.361,25	5.810	5.900	0	6.000	6.100	6.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.292,82-	1.266.770-	1.364.070-	0	1.234.300-	1.238.100-	1.267.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.931,57-	1.260.960-	1.358.170-	0	1.228.300-	1.232.000-	1.261.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.250,00	700.000	865.000	0	40.000	120.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	427.500	285.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.600,00	3.760.000	783.000	0	121.600	708.200	320.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.850,00	4.460.000	1.648.000	0	161.600	1.255.700	605.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.100,79-	292.115-	491.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.849,48-	2.400.000-	586.000-	500.000-	300.000-	300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.832,55-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	73.761,38-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.544,20-	2.692.115-	1.077.000-	500.000-	300.000-	300.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	907.694,20-	1.767.885	571.000	500.000-	138.400-	955.700	605.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.905.625,77-	506.925	787.170-	500.000-	1.366.700-	276.300-	655.100-

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

<u>Produktgruppe:</u>	
11.10	Steuerung und Organisation Kommunale Willensbildung Zentrale Funktionen

<u>Produkt:</u>	
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	275.700-	285.100-	292.300-	299.600-	307.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	16.100-	16.300-	16.500-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.000-	310.900-	318.400-	326.000-	333.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.900-	310.700-	318.200-	325.800-	333.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300.900	359.320	367.670	369.480	377.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	48.620-	49.470-	43.680-	43.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300.900	310.700	318.200	325.800	333.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produktgruppe:

11.20	Organisation und EDV Telefonanlage
-------	---------------------------------------

Produkt:

11.20.00.00	Organisation und EDV
-------------	----------------------

Kurzbeschreibung:

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

Ziel

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400-	18.400-	17.400-	17.800-	18.200-
15	-	Abschreibungen	2.700-	2.700-	2.700-	1.600-	0
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	15.000-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.300-	23.800-	37.700-	24.600-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.300-	23.800-	37.700-	24.600-	23.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.900	24.300	38.100	24.900	23.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	600-	500-	400-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.300	23.800	37.700	24.600	23.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktgruppe:

11.21	Personalwesen
-------	---------------

Produkt:

11.21.00.00	Personalwesen
-------------	---------------

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung der Aus- und Fortbildung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1121

Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	23.000-	23.600-	24.200-	24.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.300-	28.400-	29.100-	29.800-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.300-	28.400-	29.100-	29.800-	30.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.300	28.400	29.100	29.800	30.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.300	28.400	29.100	29.800	30.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe:

11.22	Finanzverwaltung und Kasse Abgabewesen
-------	---

Produkte:

11.22.00.00	Finanzverwaltung und Kasse
-------------	----------------------------

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.510	2.500	2.600	2.700	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.610	2.600	2.700	2.800	2.900
12	-	Personalaufwendungen	21.000-	25.800-	26.500-	27.200-	27.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.370-	2.370-	2.400-	2.500-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	167.000-	167.000-	185.000-	177.000-	181.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.870-	211.670-	230.800-	224.000-	229.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.260-	209.070-	228.100-	221.200-	226.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	227.860	216.090	236.040	228.280	233.730
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.600-	7.020-	7.940-	7.080-	7.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.260	209.070	228.100	221.200	226.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktgruppe:

11.24	Zentrales Gebäudemanagement Technisches Immobilienmanagement
-------	---

Produkt:

11.24.00.00	Zentrales Gebäudemanagement
-------------	-----------------------------

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich Gebäudereinigung

Ziele

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

Kostenstellen

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

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	118.500	163.900	165.800	165.800	165.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.500	163.900	165.800	165.800	165.500
12	-	Personalaufwendungen	13.300-	15.000-	15.400-	15.800-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.500-	346.400-	168.500-	171.700-	174.900-
15	-	Abschreibungen	207.200-	273.200-	272.000-	272.000-	271.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.000-	634.600-	455.900-	459.500-	462.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.500-	470.700-	290.100-	293.700-	296.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	529.800	552.060	370.880	372.000	373.530
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.300-	17.060-	18.580-	18.000-	18.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	94.000-	64.300-	62.200-	60.300-	58.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.500	470.700	290.100	293.700	296.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe:**11.25 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)****Produkt:****11.25.00.00 Bauhof****Kurzbeschreibung**

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

Ziele

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

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
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	265.400-	283.600-	290.700-	298.000-	305.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300-	46.300-	45.800-	46.800-	47.900-
15	-	Abschreibungen	33.500-	33.500-	33.000-	32.900-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.600-	365.800-	371.900-	380.100-	388.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	342.600-	364.800-	370.900-	379.100-	387.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	382.100	442.360	403.740	411.120	418.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.700-	70.660-	26.940-	27.120-	27.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.800-	6.900-	5.900-	4.900-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.600	364.800	370.900	379.100	387.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0

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

Produktgruppe:

11.26 **Zentrale Dienstleistungen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produkt:

11.26.00.00 **Zentrale Dienstleistungen, Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

- 11.26.00.00 Zentrale Dienstleistungen, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit
- 11.26.04.00 Bürgerauto

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1126

Zent.Dienstleist./Presse/Öffentlichkeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	39.600-	48.100-	49.300-	50.500-	51.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500-	41.600-	42.700-	43.800-	44.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.900-	96.400-	95.500-	97.800-	100.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.800-	94.300-	93.400-	95.700-	98.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175.600	167.500	162.330	164.130	167.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.700-	73.000-	68.730-	68.230-	69.370-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	200-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.800	94.300	93.400	95.700	98.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

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

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

Ziele

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

Kostenstellen

11.33.00.50	Wohnbauplätze
11.33.00.60	Gewerbebauplätze
11.33.00.70	Sonstige Flächen

-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
15	-	Abschreibungen	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	11.100-	11.200-	11.300-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	11.100-	11.200-	11.300-	11.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.900	88.620	88.810	88.880	89.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	920-	1.010-	980-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	76.600-	76.600-	76.600-	76.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500	11.100	11.200	11.300	11.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000730: Investitionsumalgen Gde an GVV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.312-	13.312-	0	13.311,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.312-	13.312-	0	13.311,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.312-	13.312-	0	13.311,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.312-	13.312-	0	13.311,61-	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201200: Sanierung Schulgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	120.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	200.000-	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	200.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	160.000-	180.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	50.000-	500.000-	200.000-	300.000-	0	0

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2025

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240201310: Mensa Grundschule Schechingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.000-	0	0	0,00	0	236.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.000-	0	0	0,00	0	236.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0,00	0	71.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	236.000-	0	0	0,00	0	236.000-	0	0	0	0	0
711240240301: Erw. Kindergartengebäude I-301													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.746.406-	46.406-	0	41.558,22-	2.400.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746.406-	46.406-	0	41.558,22-	2.400.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.346.406-	46.406-	0	41.558,22-	1.700.000-	400.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.746.406-	46.406-	0	41.558,22-	2.400.000-	300.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240250302: Einbau barrierefreies WC-Rathaus I-302												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.859-	38.859-	0	28.843,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.859-	38.859-	0	28.843,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.859-	38.859-	0	28.843,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.859-	38.859-	0	28.843,59-	0	0	0	0	0	0	0
711240251301: Heizungsanlage FFW-Bauhof I-301												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.250	25.250	0	25.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.250	25.250	0	25.250,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.259-	73.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.259-	73.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.009-	48.009-	0	25.250,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.259-	73.259-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240251302: An- und Umbau Feuerwehr.gbde I-302													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.000	457.000	0	457.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.000	457.000	0	457.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.335-	876.335-	0	639.374,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876.335-	876.335-	0	639.374,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	419.335-	419.335-	0	182.374,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	876.335-	876.335-	0	639.374,24-	0	0	0	0	0	0	0
711240252200: Sanierung Bauhofgebäude													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240252301: Bauhof Carport												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.274,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.274,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.274,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.274,66-	0	0	0	0	0	0	0
711240280301: Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.172-	268.172-	0	268.171,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.172-	268.172-	0	268.171,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.172-	268.172-	0	268.171,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	268.172-	268.172-	0	268.171,51-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240400730: Investitionsumlage Verbandsgeb. GVV													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.000	183.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000	183.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	422.256-	422.256-	0	60.449,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.256-	422.256-	0	60.449,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	239.256-	239.256-	0	60.449,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	422.256-	422.256-	0	60.449,77-	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000120: Bauhof Beschaffung von Geräten I-120												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.692-	28.692-	0	16.832,55-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.692-	28.692-	0	16.832,55-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.692-	28.692-	0	16.832,55-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.692-	28.692-	0	16.832,55-	0	0	0	0	0	0	0
711250000125: Bauhof Verkauf von Geräten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.150	4.150	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.150	4.150	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.150	4.150	0	200,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000180: Bauhof Beschaffung Fahrzeuge I-180													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.501	35.501	0	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.501	35.501	0	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.690-	31.690-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	299.626-	299.626-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331.316-	331.316-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	295.815-	295.815-	0	15.400,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	331.316-	331.316-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330050501: Grunderwerb Neubaugebiet I-501													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	712.500	0	0	0,00	0	0	0	0	427.500	285.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.500	0	0	0,00	0	0	0	0	427.500	285.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293.999-	802.999-	0	0,00	0	491.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457-	2.457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.456-	805.456-	0	0,00	0	491.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	583.956-	805.456-	0	0,00	0	491.000-	0	0	427.500	285.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.296.456-	805.456-	0	0,00	0	491.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330050540: Grd.st.verkauf BG nördl Schloßgart. I540												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.840.900	0	0	0,00	2.170.000	670.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840.900	0	0	0,00	2.170.000	670.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.840.900	0	0	0,00	2.170.000	670.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330050541: Grunderwerb BG nördl. Schlossgarten I540												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.890-	51.890-	0	51.890,30-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.187-	17.187-	0	17.187,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.077-	69.077-	0	69.077,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.077-	69.077-	0	69.077,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.077-	69.077-	0	69.077,45-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330050650: Grunderwerb Entwicklungsflächen I-650												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354.593-	354.593-	0	7.210,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.593-	354.593-	0	7.210,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.593-	354.593-	0	7.210,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	354.593-	354.593-	0	7.210,49-	0	0	0	0	0	0	0
711330060510: Gr.st.verk. Gew.geb_Kap.feld 3.BA I-510												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.306.900	0	0	0,00	1.590.000	112.100	0	121.600	162.300	320.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.900	0	0	0,00	1.590.000	112.100	0	121.600	162.300	320.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.306.900	0	0	0,00	1.590.000	112.100	0	121.600	162.300	320.900	0
16	= 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.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330060511: Baureifmachung_GG_Kap.feld 3.BA I-510												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.340-	261.340-	0	246.440,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.340-	261.340-	0	246.440,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	261.340-	261.340-	0	246.440,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	261.340-	261.340-	0	246.440,11-	0	0	0	0	0	0	0
711330060532: Grd.st.verkehr Gew.geb. Kappelfeld I-532												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	615.481	69.581	0	0,00	0	0	0	0	545.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.481	69.581	0	0,00	0	0	0	0	545.900	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	615.481	69.581	0	0,00	0	0	0	0	545.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330060660: Grunderwerb Gew.geb_Kap.feld 3.BA I-660												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.199.028-	906.913-	0	0,00	292.115-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.028-	906.913-	0	0,00	292.115-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.199.028-	906.913-	0	0,00	292.115-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.199.028-	906.913-	0	0,00	292.115-	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	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	660.690	379.510	381.610	383.710	385.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.000	470.800	447.400	443.500	440.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	906.300	801.100	806.100	862.100	869.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.760	113.760	116.800	119.800	122.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800	29.400	29.800	30.800	31.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.000	56.200	55.700	56.200	57.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.151.550	1.850.770	1.837.410	1.896.110	1.907.010
12	-	Personalaufwendungen	972.640-	515.300-	458.100-	469.400-	480.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.600-	997.500-	839.000-	827.900-	595.500-
15	-	Abschreibungen	526.200-	616.700-	630.100-	692.500-	688.400-
17	-	Transferaufwendungen	294.900-	1.024.100-	1.045.000-	1.071.000-	1.097.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.500-	123.400-	126.200-	128.900-	131.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.907.840-	3.277.000-	3.098.400-	3.189.700-	2.994.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756.290-	1.426.230-	1.260.990-	1.293.590-	1.086.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.000	91.000	80.500	72.600	41.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.563.660-	1.752.370-	1.604.500-	1.596.100-	1.588.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	130.700-	105.200-	101.600-	98.800-	95.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.620.360-	1.766.570-	1.625.600-	1.622.300-	1.642.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.376.650-	3.192.800-	2.886.590-	2.915.890-	2.729.490-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.562.822,47	1.760.550	1.370.770	0	1.382.510	1.445.910	1.459.810
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.583,15-	2.381.640-	2.660.300-	0	2.468.300-	2.497.200-	2.305.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.760,68-	621.090-	1.289.530-	0	1.085.790-	1.051.290-	845.790-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.931.349,50	2.808.000	482.080	0	200.000	1.360.000	1.670.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	376.900	0	28.400	210.200	194.100
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.408,60	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.758,10	2.808.000	858.980	0	228.400	1.570.200	1.864.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.228,60-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.956.484,55-	4.614.000-	429.600-	4.590.000-	950.000-	2.350.000-	1.490.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.443,06-	10.000-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.221,23-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.315,49-	30.000-	30.000-	1.460.000-	330.000-	530.000-	600.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.065.692,93-	4.654.000-	459.600-	6.050.000-	1.280.000-	2.880.000-	2.090.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.117.934,83-	1.846.000-	399.380	6.050.000-	1.051.600-	1.309.800-	225.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.581.695,51-	2.467.090-	890.150-	6.050.000-	2.137.390-	2.361.090-	1.071.690-

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

Produktgruppe:	
12.10	Statistik und Wahlen

Produkt:	
12.10.00.00	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1210

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.500-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.200-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.200-	9.800-	10.000-	10.200-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	4.990-	5.870-	5.800-	5.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	4.990-	5.870-	5.800-	5.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.200-	14.790-	15.870-	16.000-	16.360-

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

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungs-u. Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	-	Personalaufwendungen	12.900-	16.000-	16.400-	16.800-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.600-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.400-	21.800-	22.300-	22.800-	23.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.400-	20.360-	24.360-	23.820-	24.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.500-	20.460-	24.460-	23.920-	24.290-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.900-	42.260-	46.760-	46.720-	47.590-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produktgruppe:
12.22 Einwohnerwesen

Produkt:
12.22.00.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
12	-	Personalaufwendungen	57.800-	65.000-	66.600-	68.200-	69.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.600-	84.800-	86.900-	89.000-	91.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.600-	66.800-	68.400-	70.000-	71.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.500-	79.230-	95.020-	92.790-	94.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.500-	79.230-	95.020-	92.790-	94.120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.100-	146.030-	163.420-	162.790-	165.820-

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

Produktgruppe:
12.23 Personenstandswesen und Sozialversicherung

Produkt:
12.23.00.00 Personenstandswesen und Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

- 12.23.01.00 Personenstandswesen
- 12.23.02.00 Sozialversicherung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandsw./ Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
12	-	Personalaufwendungen	25.200-	28.100-	28.800-	29.500-	30.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.000-	32.800-	33.600-	34.400-	35.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.400-	30.200-	30.900-	31.600-	32.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.100-	34.890-	41.740-	40.700-	41.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.100-	34.890-	41.740-	40.700-	41.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.500-	65.090-	72.640-	72.300-	73.530-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.000	20.400	20.500	20.600	20.700
12	-	Personalaufwendungen	2.100-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800-	88.100-	66.200-	67.900-	69.600-
15	-	Abschreibungen	19.500-	21.600-	21.000-	20.300-	20.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400-	13.200-	13.500-	13.800-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.800-	130.500-	108.400-	109.800-	111.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.800-	110.100-	87.900-	89.200-	91.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.100-	65.430-	62.380-	62.250-	62.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.000-	4.700-	4.400-	4.000-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.100-	70.130-	66.780-	66.250-	66.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.900-	180.230-	154.680-	155.450-	157.840-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe:
21.10 Grundschule

Produkt:
21.10.00.00 Grundschule Schechingen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Kostenstellen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	800	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.200	9.200	7.600	6.900	7.000
12	-	Personalaufwendungen	91.400-	106.360-	109.000-	111.800-	114.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800-	31.400-	31.900-	32.400-	32.900-
15	-	Abschreibungen	1.100-	8.800-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	15.500-	15.900-	16.300-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.400-	162.060-	168.300-	172.000-	175.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.200-	152.860-	160.700-	165.100-	168.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	215.500-	304.530-	228.720-	230.680-	234.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	2.600	2.600	2.500	2.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.600-	301.930-	226.120-	228.180-	231.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.800-	454.790-	386.820-	393.280-	400.420-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000-	14.000-	14.300-	14.600-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200-	14.670-	18.690-	18.730-	19.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.200-	14.670-	18.690-	18.730-	19.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.200-	28.670-	32.990-	33.330-	33.910-

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

Produktgruppe:	
26.20	Förderung der Musik

Produkt:	
26.20.00.00	Förderung der Musik

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	110-	120-	110-	120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	110-	120-	110-	120-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.800-	1.610-	1.620-	1.610-	1.620-

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

Produktgruppe:
27.10 Volkshochschulen

Produkt:
27.10.00.00 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.600-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.600-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	4.510-	5.760-	5.780-	5.880-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	4.510-	5.760-	5.780-	5.880-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.100-	8.510-	9.860-	9.980-	10.180-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.200	12.200	12.500	12.800	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	60.000	61.500	63.000	64.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.700	72.700	74.500	76.300	78.200
12	-	Personalaufwendungen	4.400-	5.800-	5.900-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-	6.200-
15	-	Abschreibungen	2.000-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	600-	5.100-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.800-	22.400-	22.900-	23.400-	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.700-	41.200-	37.300-	38.000-	38.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000	31.500	37.200	38.300	39.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.100-	74.440-	70.630-	70.480-	70.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	400-	300-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.600-	74.840-	70.930-	70.680-	71.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.600-	43.340-	33.730-	32.380-	31.570-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	2.000	2.100	2.200	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	29.100	29.900	30.700	31.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.800	31.100	32.000	32.900	33.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	30.500-	31.300-	32.100-	32.900-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.600-	30.600-	31.400-	32.200-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.200	500	600	700	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.600-	19.220-	19.770-	19.440-	19.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.600-	19.220-	19.770-	19.440-	19.270-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.400-	18.720-	19.170-	18.740-	18.470-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.100-	600-	740-	720-	720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.100-	600-	740-	720-	720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600-	1.100-	1.240-	1.220-	1.220-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.100-	600-	740-	720-	720-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.100-	600-	740-	720-	720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600-	1.100-	1.240-	1.220-	1.220-

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 Schulkindbetreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kostenstellen

- 36.50.01.01 Kindergarten Regenbogenland (Betrieb)
- 36.50.01.02 Schulkindbetreuung
- 36.50.01.11 Kindergarten St. Josef (kirchliche Träger)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.070	324.890	326.590	328.290	329.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	10.000	10.300	10.600	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.070	339.890	341.990	344.090	346.190
12	-	Personalaufwendungen	562.900-	118.700-	51.700-	53.000-	54.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300-	5.400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	3.900-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	275.000-	1.000.000-	1.025.000-	1.050.600-	1.076.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.600-	1.124.200-	1.077.200-	1.104.100-	1.131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.530-	784.310-	735.210-	760.010-	785.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.300-	207.430-	149.090-	148.790-	150.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	200-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.700-	207.830-	149.290-	148.990-	150.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.230-	992.140-	884.500-	909.000-	936.410-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	336.070	324.890	326.590	328.290	329.990
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.000	10.000	10.300	10.600	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.070	339.890	341.990	344.090	346.190
12	-	Personalaufwendungen	562.900-	118.700-	51.700-	53.000-	54.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300-	5.400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	3.900-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	275.000-	1.000.000-	1.025.000-	1.050.600-	1.076.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.600-	1.124.200-	1.077.200-	1.104.100-	1.131.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.530-	784.310-	735.210-	760.010-	785.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.300-	207.430-	149.090-	148.790-	150.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	400-	200-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.700-	207.830-	149.290-	148.990-	150.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	663.230-	992.140-	884.500-	909.000-	936.410-

36500101

Kindergarten Regenbogenland

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.670	317.490	319.090	320.690	322.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.670	322.490	324.190	325.890	327.590
12	-	Personalaufwendungen	531.500-	68.300-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	3.300-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.100-	68.300-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.430-	254.190	324.190	325.890	327.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.000-	156.480-	85.590-	85.120-	85.960-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	200-	200-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.300-	156.880-	85.790-	85.320-	86.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	364.730-	97.310	238.400	240.570	241.530

36500102

Schulkindbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.400	7.400	7.500	7.600	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.400	17.400	17.800	18.200	18.600
12	-	Personalaufwendungen	31.400-	50.400-	51.700-	53.000-	54.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	5.400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.900-	55.900-	52.200-	53.500-	54.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.500-	38.500-	34.400-	35.300-	36.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.300-	50.810-	63.340-	63.520-	64.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.300-	50.810-	63.340-	63.520-	64.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.800-	89.310-	97.740-	98.820-	100.880-

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

<u>Produktgruppe:</u>	
42.10	Förderung des Sports und Maßnahmen der Gesundheitspflege

<u>Produkt:</u>	
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.500-	180-	200-	190-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.500-	180-	200-	190-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.500-	10.180-	10.500-	10.790-	11.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produktgruppe:

42.40 Bäder

Produkt:

42.40.00.00 Bäder

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

- 42.40.01.00Betrieb Freibad
- 42.40.02.00Betrieb Freibadkiosk

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	8.200	8.200	4.400	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	25.000	25.100	25.200	25.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	7.500	7.700	7.900	8.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.200	61.700	62.000	58.500	56.900
12	-	Personalaufwendungen	159.740-	96.840-	99.300-	101.800-	104.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.200-	41.500-	35.000-	36.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	24.100-	24.300-	23.700-	86.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.340-	165.140-	160.500-	226.300-	227.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.140-	103.440-	98.500-	167.800-	170.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.600-	150.720-	169.810-	171.000-	174.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.100-	7.600-	7.100-	6.700-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.700-	158.320-	176.910-	177.700-	180.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.840-	261.760-	275.410-	345.500-	351.360-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000	15.000	15.400	15.800	16.200
12	-	Personalaufwendungen	24.700-	36.100-	37.100-	38.100-	39.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100-	25.600-	26.100-	27.100-	28.100-
15	-	Abschreibungen	10.300-	12.300-	10.400-	10.400-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.800-	74.700-	74.300-	76.300-	76.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.800-	59.700-	58.900-	60.500-	60.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.400-	153.250-	158.430-	159.600-	161.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.300-	15.500-	15.200-	14.800-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.700-	168.750-	173.630-	174.400-	176.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.500-	228.450-	232.530-	234.900-	236.550-

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

Produktgruppe:

**51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
und Stadterneuerung**

Produkt:

**51.10.00.00 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und
Stadterneuerung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	6.600-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	9.300-	9.600-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.100-	26.900-	22.300-	22.700-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.100-	25.900-	21.300-	21.700-	22.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.600-	11.080-	12.990-	12.620-	12.770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.600-	11.080-	12.990-	12.620-	12.770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.700-	36.980-	34.290-	34.320-	34.870-

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

Produktgruppe:
52.10 Bauordnung und Wohnbauförderung

Produkt:
52.10.00.00 Bauordnung und Wohnbauförderung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung u. Wohnbauförd./-versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	10.800-	11.900-	12.200-	12.500-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.200-	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.700-	11.800-	12.100-	12.400-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700-	16.400-	19.360-	18.900-	19.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.700-	16.400-	19.360-	18.900-	19.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.400-	28.200-	31.460-	31.300-	31.850-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe:
53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt:
53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Kostenstellen

- 53.10.00.00Elektrizitätsversorgung
- 53.10.01.00Photovoltaikanlage Kulturforum

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	45.000	46.100	47.300	48.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.700	45.700	46.800	48.000	49.200
15	-	Abschreibungen	3.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.100-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.600	41.000	42.100	43.300	44.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.800-	410-	500-	480-	490-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	800-	700-	700-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.700-	1.210-	1.200-	1.180-	1.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.900	39.790	40.900	42.120	43.410

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produktgruppe:
53.20 Gasversorgung

Produkt:
53.20.00.00 Gasversorgung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	-	Abschreibungen	400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	20-	20-	20-	20-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	20-	20-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100	1.980	2.080	2.180	2.280

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produktgruppe:
53.30 Wasserversorgung

Produkt:
53.30.00.00 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	23.400	23.200	23.200	23.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225.000	290.000	290.000	318.000	318.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.700	6.700	7.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.500	320.100	319.900	348.500	348.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.700-	170.000-	171.400-	183.600-	185.000-
15	-	Abschreibungen	34.600-	36.100-	36.100-	36.100-	35.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.300-	211.100-	212.700-	225.000-	226.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.200	109.000	107.200	123.500	122.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.060-	89.490-	106.840-	105.800-	107.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.100-	13.800-	13.300-	13.000-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.160-	103.290-	120.140-	118.800-	120.420-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.960-	5.710	12.940-	4.700	1.980

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe:
53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt:
53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.600	117.400	117.400	117.400	117.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.100	119.900	120.000	120.100	120.200
15	-	Abschreibungen	92.000-	132.000-	168.300-	168.300-	168.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.500-	133.500-	169.800-	169.800-	169.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.400-	13.600-	49.800-	49.700-	49.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.000-	3.360-	3.930-	3.860-	3.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.200-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.200-	3.460-	4.030-	3.960-	3.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.600-	17.060-	53.830-	53.660-	53.570-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe:
53.80 Abwasserbeseitigung

Produkt:
53.80.00.00 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.200	91.800	80.100	80.000	79.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.000	431.000	434.000	460.000	465.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822.700	523.300	514.600	540.500	545.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.100-	427.000-	382.300-	351.100-	109.400-
15	-	Abschreibungen	132.100-	144.200-	133.000-	131.400-	131.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.300-	10.400-	10.700-	11.000-	11.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.500-	581.600-	526.000-	493.500-	252.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	415.200	58.300-	11.400-	47.000	293.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.000	91.000	80.500	72.600	41.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.600-	144.820-	140.620-	140.740-	143.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.500-	28.500-	27.100-	25.700-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.100-	82.320-	87.220-	93.840-	126.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.100	140.620-	98.620-	46.840-	166.310

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

Produktgruppe:

54.10 Gemeindestraßen und Feldwege (Verkehrsinfrastruktur)

Produkt:

54.10.00.00 Gemeindestraßen und Feldwege (Verkehrsinfrastruktur)

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.400	218.400	206.900	206.900	206.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	195.320	235.020	223.520	223.520	222.820
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500-	108.000-	28.400-	30.300-	32.200-
15	-	Abschreibungen	190.100-	210.700-	197.700-	197.700-	197.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.600-	318.700-	226.100-	228.000-	229.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.280-	83.680-	2.580-	4.480-	7.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.500-	201.700-	120.040-	113.360-	83.620-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.700-	19.000-	18.900-	19.000-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	145.200-	220.700-	138.940-	132.360-	102.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.480-	304.380-	141.520-	136.840-	109.600-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800-	7.800-	8.000-	8.200-	8.400-
15	-	Abschreibungen	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600-	7.900-	8.100-	8.300-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.000-	41.990-	38.670-	39.310-	40.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.700	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.300-	41.990-	38.670-	39.310-	40.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.900-	49.890-	46.770-	47.610-	48.530-

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

Produktgruppe:
55.10 Öffentliches Grün und Gewässer
Landschaftsbau
Gewässer- und Naturschutz

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentl.Grün/ Landschaftsbau/Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800-	14.000-	14.100-	14.200-	14.300-
15	-	Abschreibungen	3.700-	11.900-	13.700-	16.100-	16.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	29.500-	31.500-	34.100-	34.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.600-	29.100-	31.100-	33.700-	33.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.500-	51.170-	50.740-	51.050-	51.660-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.300-	4.500-	4.500-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.800-	55.670-	55.240-	55.450-	56.060-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.400-	84.770-	86.340-	89.150-	89.960-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.200	16.000	16.800	17.600	18.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.900	21.600	22.400	23.200	24.000
12	-	Personalaufwendungen	11.600-	12.900-	13.200-	13.500-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200-	10.700-	10.800-	10.900-	11.000-
15	-	Abschreibungen	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.600-	31.400-	31.800-	32.200-	32.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.700-	9.800-	9.400-	9.000-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.400-	31.370-	33.500-	33.160-	33.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	2.600-	2.500-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.500-	33.970-	36.000-	35.660-	36.150-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.200-	43.770-	45.400-	44.660-	44.750-

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

Produktgruppe:

55.50 Forst- und Landwirtschaft

Produkt:

55.50.00.00 Forst- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forst- und Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.800	9.100	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	8.800	9.100	9.400	9.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.700-	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.800	1.200	1.400	1.600	1.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.100-	6.660-	6.360-	6.390-	6.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.600-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.700-	16.460-	16.160-	16.190-	16.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.900-	15.260-	14.760-	14.590-	14.520-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360	360	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.740-	2.240-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.900-	19.340-	19.600-	19.530-	19.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.100-	19.340-	19.600-	19.530-	19.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.840-	21.580-	21.800-	21.730-	21.770-

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000110: Umrüstung auf Digitalfunk I-110												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.743-	28.743-	0	9.318,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.743-	28.743-	0	9.318,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.743-	28.743-	0	9.318,72-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.743-	28.743-	0	9.318,72-	0	0	0	0	0	0	0
712600000121: Betr.-u.Geschäftsausst., Maschinen I-121												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.216,58-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.216,58-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.216,58-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.216,58-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100201: Verbesserungsmaßn. Grundschule I-201													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.981-	5.981-	0	5.980,55-	0	37.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.981-	5.981-	0	5.980,55-	0	37.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.019	5.981-	0	5.980,55-	0	44.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	42.981-	5.981-	0	5.980,55-	0	37.000-	0	0	0	0	0

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege,Tourismus u.Kirche

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100500780: Zuschuss Kirchturmsanierung I-780												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	30.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	30.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	30.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	30.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	60.000-	30.000-	30.000-	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100201: Genaralsanierung Freibad I-201													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	450.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	450.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.875.180-	85.180-	0	76.679,56-	0	100.000-	2.690.000-	600.000-	1.400.000-	690.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.180-	85.180-	0	76.679,56-	0	100.000-	2.690.000-	600.000-	1.400.000-	690.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.125.180-	85.180-	0	76.679,56-	0	100.000-	2.690.000-	600.000-	1.100.000-	240.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.875.180-	85.180-	0	76.679,56-	0	100.000-	2.690.000-	600.000-	1.400.000-	690.000-	0
742400200120: Freibadkiosk BuGA I-120													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.945-	22.945-	0	22.944,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.945-	22.945-	0	22.944,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.945-	22.945-	0	22.944,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.945-	22.945-	0	22.944,61-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100120: BuGA Gemeindehalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
742410200200: Sanierung Leichtathletikanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200710: Inv.kostenzuschuss Sportverein I-710												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	36.453,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.453,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.453,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.453,49-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100100301: Photovoltaikanlagen Gde,gebäude I-301												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.352-	35.352-	0	35.095,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.352-	35.352-	0	35.095,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.352-	35.352-	0	35.095,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.352-	35.352-	0	35.095,24-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5330

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000501: Wasserversorgung Neubaugebiet I-501													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500	5.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0,00	0	0	0	0	7.500	5.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	20.000-	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	20.000-	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.500-	0	0	0,00	0	0	50.000-	20.000-	42.500-	5.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	50.000-	20.000-	50.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000510: Wasservers. Gew.geb. Kap.feld 3.BA I-510													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.200	0	0	0,00	0	10.000	0	3.200	4.200	8.800	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.200	0	0	0,00	0	10.000	0	3.200	4.200	8.800	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.293-	13.293-	0	6.822,84-	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.293-	13.293-	0	6.822,84-	110.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.093-	13.293-	0	6.822,84-	110.000-	10.000	0	3.200	4.200	8.800	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	123.293-	13.293-	0	6.822,84-	110.000-	0	0	0	0	0	0
753300000540: Wasservers. BG nördl. Schloßgarten I-540													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.745-	65.745-	0	55.137,74-	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.745-	65.745-	0	55.137,74-	26.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.745-	65.745-	0	55.137,74-	26.000-	12.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	91.745-	65.745-	0	55.137,74-	26.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000850: Kapitaleinlage ZV Mutlanger Gruppe I-850												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	59.624-	59.624-	0	20.221,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.624-	59.624-	0	20.221,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.624-	59.624-	0	20.221,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.624-	59.624-	0	20.221,23-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000201: Breitbandausbau (Progr. weiße Fl.) I-201												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.874.350	1.911.350	0	1.891.849,50	963.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.874.350	1.911.350	0	1.891.849,50	963.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.827.798-	3.072.798-	0	1.620.365,13-	755.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.827.798-	3.072.798-	0	1.620.365,13-	755.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	953.449-	1.161.449-	0	271.484,37	208.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.827.798-	3.072.798-	0	1.620.365,13-	755.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR 3	Ergebnis 2023 EUR 4	Ansatz 2024 EUR 5	Ansatz 2025 EUR 6	VE 2025 EUR 7	Planung 2026 EUR 8	Planung 2027 EUR 9	Planung 2028 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753600000205: Breitbandausbau (Progr. graue Fl.) I-205												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.976.080	0	0	0,00	1.575.000	401.080	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.976.080	0	0	0,00	1.575.000	401.080	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.909.987-	82.387-	0	65.687,32-	1.720.000-	107.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.987-	82.387-	0	65.687,32-	1.720.000-	107.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.093	82.387-	0	65.687,32-	145.000-	293.480	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.909.987-	82.387-	0	65.687,32-	1.720.000-	107.600-	0	0	0	0	0
753600000510: Breitband Gew.geb. Kappelfeld 3.BA I-510												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.933-	1.933-	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.933-	1.933-	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.933-	1.933-	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.933-	1.933-	0	0,00	31.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000540: Breitbandvers BG Nördl Schloßgart. I-540												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.504-	9.504-	0	7.445,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.504-	9.504-	0	7.445,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.504-	9.504-	0	7.445,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.504-	9.504-	0	7.445,87-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000403: Geröllfang für Kläranlage (SKA) I-403												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.516-	16.516-	0	720,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.516-	16.516-	0	720,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.516-	16.516-	0	720,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.516-	16.516-	0	720,00-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000450: Inv.ko.anteil interkom. Kläranlage I-450												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.480.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.060.000	1.220.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.060.000	1.220.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	300.000-	0	1.400.000-	0	600.000-	800.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	0	0	1.400.000-	300.000-	500.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0,00	300.000-	0	2.800.000-	300.000-	1.100.000-	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.000-	0	0	0,00	300.000-	0	2.800.000-	100.000-	40.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0,00	300.000-	0	2.800.000-	300.000-	1.100.000-	1.400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000501: Kanalisation Neubaugebiet I-501												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	10.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	10.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	80.000-	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	80.000-	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	80.000-	85.000-	10.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	0	100.000-	80.000-	100.000-	0
753800000510: Kanalbau Gew.geb. Kap.feld - 3.BA I-510												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.900	0	0	0,00	0	21.200	0	6.800	9.000	18.900
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.900	0	0	0,00	0	21.200	0	6.800	9.000	18.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.056-	82.056-	0	50.255,53-	308.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.056-	82.056-	0	50.255,53-	308.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	334.156-	82.056-	0	50.255,53-	308.000-	21.200	0	6.800	9.000	18.900
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	390.056-	82.056-	0	50.255,53-	308.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000540: Kanalbau BG Nördl. Schloßgarten I-540													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.094-	567.094-	0	511.817,55-	197.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.094-	567.094-	0	511.817,55-	197.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.094-	567.094-	0	511.817,55-	197.000-	24.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	764.094-	567.094-	0	511.817,55-	197.000-	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101203: Verkehrsmaßnahme Ortseing. Leinw I-203												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.500	109.500	0	39.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.500	109.500	0	39.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.101-	308.101-	0	16.213,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.101-	308.101-	0	16.213,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.601-	198.601-	0	23.286,34	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.101-	308.101-	0	16.213,66-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101204: GRW Schechingen-Holz. Lückenschl. I-204												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.753-	10.753-	0	1.487,50-	310.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.753-	10.753-	0	1.487,50-	310.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.753-	10.753-	0	1.487,50-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.753-	10.753-	0	1.487,50-	310.000-	0	0	0	0	0	0
754100101501: Straßenbau Neubaugebiet I-501												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	100.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	100.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	100.000-	0	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	150.000-	100.000-	150.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101510: Str.bau Gew.geb. Kappelfeld 3. BA I-510													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	151.000	0	0	0,00	0	56.700	0	18.400	24.500	51.400	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000	0	0	0,00	0	56.700	0	18.400	24.500	51.400	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.616-	41.616-	0	20.015,52-	241.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.616-	41.616-	0	20.015,52-	241.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.616-	41.616-	0	20.015,52-	241.000-	56.700	0	18.400	24.500	51.400	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	282.616-	41.616-	0	20.015,52-	241.000-	0	0	0	0	0	0
754100101540: Str.bau BG Nördl. Schloßgarten I-540													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	253.000	0	0	0,00	0	253.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000	0	0	0,00	0	253.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.038.559-	488.559-	0	435.117,54-	550.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.559-	488.559-	0	435.117,54-	550.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	785.559-	488.559-	0	435.117,54-	550.000-	253.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.038.559-	488.559-	0	435.117,54-	550.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102201: Erweiterung Str.beleuchtung allg. I-201												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.214-	8.214-	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.214-	8.214-	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.214-	8.214-	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	208.214-	8.214-	0	0,00	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
754100102510: Str.bel. Gew.geb. Kappelfeld 3.BA I-510												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.716-	716-	0	715,52-	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.716-	716-	0	715,52-	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.716-	716-	0	715,52-	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.716-	716-	0	715,52-	16.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102540: Str.bel. BG Nördl. Schloßgarten I-540												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097-	1.097-	0	1.060,59-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097-	1.097-	0	1.060,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.097-	1.097-	0	1.060,59-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.097-	1.097-	0	1.060,59-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

54

5450

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000180: Fahrzeuge												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.203-	1.203-	0	1.203,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.203-	1.203-	0	1.203,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.203-	1.203-	0	1.203,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.203-	1.203-	0	1.203,09-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentl.Grün/ Landschaftsbau/Naturschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000202: Sanierung Spielplatz Hirtenweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	15.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	15.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	15.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	15.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
755100000220: Einlaufbauwerk Haldenbach/Schloßbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.668-	26.668-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.668-	26.668-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.668-	26.668-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.668-	26.668-	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000120: Betriebs- und Geschäftsausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.023-	4.023-	0	4.023,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.023-	4.023-	0	4.023,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.023-	4.023-	0	4.023,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.023-	4.023-	0	4.023,39-	0	0	0	0	0	0	0
755300000202: Gesatzungsmaßnahmen Friedhof I-202												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forst- und Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000610: Erwerb v. landw. Flächen I-610												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.228,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.228,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.228,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.228,60-	0	0	0	0	0	0	0
755500000615: Verkauf von landw. Flächen I-615												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.408,60	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.408,60	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.408,60	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100000130: Betriebsvor. / Gewerbegebietsschild												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.604-	3.604-	0	3.603,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.604-	3.604-	0	3.603,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.604-	3.604-	0	3.603,56-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.604-	3.604-	0	3.603,56-	0	0	0	0	0	0	0
757100000770: Inv.zuschuss Geschirrmobil GbR I770												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.862-	2.862-	0	2.862,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862-	2.862-	0	2.862,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.862-	2.862-	0	2.862,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.862-	2.862-	0	2.862,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 3

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 Produktbereich 61

Produktgruppen:

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



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
			EUR	EUR	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.659.400	2.810.890	2.948.690	3.105.160	3.227.980
		30110000 Grundsteuer A	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	245.000	245.000	250.000	255.000	255.000
		30130000 Gewerbesteuer	425.000	500.000	550.000	600.000	625.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.746.860	1.819.690	1.896.330	1.992.920	2.085.470
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	66.780	66.270	67.900	69.200	70.660
		30320000 Hundesteuer	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30491000 Jagdpacht	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	143.760	142.930	147.460	151.040	154.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280.740	1.601.970	1.738.610	1.780.670	1.771.620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	12.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.940.140	4.424.860	4.687.300	4.885.830	4.999.600
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000-	74.000-	70.140-	66.150-	62.010-
17	-	Transferaufwendungen	2.011.790-	1.957.330-	2.048.530-	2.242.760-	2.381.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.091.790-	2.031.330-	2.118.670-	2.308.910-	2.443.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.848.350	2.393.530	2.568.630	2.576.920	2.556.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.848.350	2.393.530	2.568.630	2.576.920	2.556.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	3.969.496,38	3.940.140	4.424.860	0	4.687.300	4.885.830	4.999.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.401,39-	2.091.790-	2.031.330-	0	2.118.670-	2.308.910-	2.443.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.094,99	1.848.350	2.393.530	0	2.568.630	2.576.920	2.556.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.174.094,99	1.848.350	2.393.530	0	2.568.630	2.576.920	2.556.000

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.659.400	2.810.890	2.948.690	3.105.160	3.227.980
		30110000 Grundsteuer A	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	245.000	245.000	250.000	255.000	255.000
		30130000 Gewerbesteuer	425.000	500.000	550.000	600.000	625.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.746.860	1.819.690	1.896.330	1.992.920	2.085.470
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	66.780	66.270	67.900	69.200	70.660
		30320000 Hundesteuer	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30491000 Jagdpacht	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	143.760	142.930	147.460	151.040	154.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.280.740	1.601.970	1.738.610	1.780.670	1.771.620
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.940.140	4.412.860	4.687.300	4.885.830	4.999.600
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.011.790-	1.957.330-	2.048.530-	2.242.760-	2.381.590-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.011.790-	1.957.330-	2.048.530-	2.242.760-	2.381.590-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.928.350	2.455.530	2.638.770	2.643.070	2.618.010
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.928.350	2.455.530	2.638.770	2.643.070	2.618.010

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Produktgruppe:</u>	
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Produkt:</u>	
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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	12.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.000	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000-	74.000-	70.140-	66.150-	62.010-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000-	74.000-	70.140-	66.150-	62.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.000-	62.000-	70.140-	66.150-	62.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000-	62.000-	70.140-	66.150-	62.010-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	167.200	923.000	657.600-	446.200-	192.700-	386.170-	1.878.650	217.280-	148.500-	920.400
12	Sicherheit und Ordnung	42.500	0	119.300-	103.300-	1.700-	57.000-	0	204.900-	4.800-	448.500-
1260	Brandschutz	20.400	0	7.100-	88.100-	500-	34.800-	0	65.430-	4.700-	180.230-
21	Schulträgeraufgaben	6.700	2.500	106.360-	31.400-	0	38.300-	0	319.200-	2.600	483.460-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.500-	0	0	110-	0	1.610-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	4.000-	0	4.510-	0	8.510-
28	Sonstige Kulturpflege	72.700	0	5.800-	5.900-	5.100-	24.400-	0	74.440-	400-	43.340-
31	Soziale Hilfen	31.100	0	0	30.500-	100-	0	0	19.220-	0	18.720-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	339.890	0	118.700-	5.900-	1.000.000-	100-	0	208.030-	400-	993.240-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	339.890	0	118.700-	5.400-	1.000.000-	100-	0	207.430-	400-	992.140-
42	Sport und Bäder	76.700	0	132.940-	67.100-	10.000-	39.800-	0	304.150-	23.100-	500.390-
4240	Bäder	61.700	0	96.840-	41.500-	0	26.800-	0	150.720-	7.600-	261.760-
4241	Sportstätten	15.000	0	36.100-	25.600-	0	13.000-	0	153.250-	15.500-	228.450-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	0	7.400-	10.500-	0	9.000-	0	11.080-	0	36.980-

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	11.900-	0	0	400-	0	16.400-	0	28.200-
53	Ver- und Entsorgung	964.000	47.000	0	597.000-	0	333.900-	91.000	238.100-	43.200-	110.200-
5330	Wasserversorgung	320.100	0	0	170.000-	0	41.100-	0	89.490-	13.800-	5.710
5380	Abwasserbeseitigung	523.300	0	0	427.000-	0	154.600-	91.000	144.820-	28.500-	140.620-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	233.720	1.300	0	115.800-	0	210.800-	0	243.690-	19.000-	354.270-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	25.400	5.400	12.900-	29.100-	4.600-	21.900-	0	89.200-	16.900-	143.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.200	5.400	12.900-	10.700-	0	7.800-	0	31.370-	2.600-	43.770-
57	Wirtschaft und Tourismus	360	0	0	1.000-	1.100-	500-	0	19.340-	0	21.580-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.601.970	2.822.890	0	0	1.957.330-	74.000-	0	0	0	2.393.530
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.601.970	2.810.890	0	0	1.957.330-	0	0	0	0	2.455.530
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.000	0	0	0	74.000-	0	0	0	62.000-
PROD_S MART	Summe	3.563.740	3.802.090	1.172.900-	1.443.700-	3.174.130-	1.200.270-	1.969.650	1.969.650-	253.700-	121.130

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.358.170-	1.648.000	1.077.000-	787.170-	0	0	787.170-	500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	224.300-	0	0	224.300-	0	0	224.300-	0
1260	Brandschutz	96.000-	0	0	96.000-	0	0	96.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	164.160-	81.000	37.000-	120.160-	0	0	120.160-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	33.500	0	30.000-	3.500	0	0	3.500	60.000-
31	Soziale Hilfen	500	0	0	500	0	0	500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	784.810-	0	0	784.810-	0	0	784.810-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	784.310-	0	0	784.310-	0	0	784.310-	0
42	Sport und Bäder	144.740-	0	120.000-	264.740-	0	0	264.740-	2.690.000-
4240	Bäder	87.340-	0	100.000-	187.340-	0	0	187.340-	2.690.000-
4241	Sportstätten	47.400-	0	20.000-	67.400-	0	0	67.400-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	25.900-	0	0	25.900-	0	0	25.900-	0
52	Bauen und Wohnen	11.800-	0	0	11.800-	0	0	11.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	164.300	468.280	107.600-	524.980	0	0	524.980	2.950.000-
5330	Wasserversorgung	121.700	22.000	0	143.700	0	0	143.700	50.000-
5380	Abwasserbeseitigung	5.900-	45.200	0	39.300	0	0	39.300	2.900.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100.480-	309.700	50.000-	159.220	0	0	159.220	250.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	23.900-	0	115.000-	138.900-	0	0	138.900-	100.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.900-	0	100.000-	107.900-	0	0	107.900-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.240-	0	0	2.240-	0	0	2.240-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.393.530	0	0	2.393.530	0	153.600-	2.239.930	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.455.530	0	0	2.455.530	0	0	2.455.530	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.000-	0	0	62.000-	0	153.600-	215.600-	0
PROD_S MART	Summe	254.170-	2.506.980	1.536.600-	716.210	0	153.600-	562.610	6.550.000-

Anlagen zum Haushaltsplan - Teil 2

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

Anlage 6: Liquiditätsplanung

**Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsjahr
2025**

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	2022	4.851.000,00 €
HHPL	2023	5.500.000,00 €
HHPL	2024	5.740.200,00 €
Summe =		16.091.200,00 €
Jahresdurchschnitt =		5.363.733,33 €
davon 2% =		107.274,67 €

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	239.825	1.124.402	1.427.270	376.510	181.640
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 verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand aus Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	800.000				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-560.175	1.124.402	1.427.270	376.510	181.640
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		3.342.930	5.564.712			
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾		2.100.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 Gem HVO)		2.502.915	5.304.969			
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 6)		-195.000	562.610	-1.050.760	-194.870	694.810
9	=	vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		504.810	1.427.270	376.510	181.640	876.450

10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		504.810	1.427.270	376.510	181.640	876.450
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		101.713	107.275	110.979	117.448	116.475

Bestand an inneren Darlehen

Übersicht
Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

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

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

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

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

Anlage 7: Stellenplan



Stellenplan

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2025	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.24	
Teil A: Beamte					
Bürgermeister	A 16	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Teil B: Beschäftigte	Tarif- vertrag TV-ÖD				
Entgeltgruppe	9a	2,00	1,82	1,00	
Entgeltgruppe	8	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe	7	3,00	4,00	4,00	
Entgeltgruppe	6	1,59	1,59	1,59	
Entgeltgruppe	5	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	2	3,52	2,74	2,74	
	TV-OD (SuE)				
Entgeltgruppe	S13	0,00	1,00	1,00	Übergang Kindergarten
Entgeltgruppe	S8a	0,00	5,30	5,30	
Entgeltgruppe	S4	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	S3	0,00	0,41	0,41	
		0,00			
Frei vereinbart		0,97	0,76	0,76	
Insgesamt Teil B:		13,08	19,62	18,80	
Beschäftigte Insgesamt		14,08	20,62	19,80	

Gemeinde Schechingen
Haushaltsjahr 2 0 2 5

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		0,30							0,54
1	11.22.00.00	Finanzverwaltung				0,10		0,20							0,30
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		0,30						0,25	0,70
2	12.10.00.00	Wahlen				0,01		0,02							0,03
2	12.20.00.00	Ordnungs- u. Verkehrswesen				0,06		0,12							0,18
2	12.22.00.00	Einwohnerwesen				0,28		0,56							0,84
2	12.23.00.00	Standesamt u. Sozialversicherung				0,12		0,24							0,36
2	12.60.00.00	Feuerwehrwesen												0,10	0,10
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	1,292												1,29
2	36.50.01.02	Kernzeit			0,15									0,62	0,77
2	42.40.01.01	Freibad					1,00								1,00
2	42.40.02.00	Kiosk	0,05												0,05
2	42.41.01.00	Gemeindehalle	0,47												0,47
2	51.10.00.00	Stadtentwicklung				0,03		0,06							0,09
2	52.10.00.00	Bauordnung				0,05		0,10							0,15
2	55.30.00.00	Friedhof / Bestattungen				0,05		0,10							0,15
	Summe:		3,52	0,00	1,59	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	13,08
	GESAMTSUMME Beamte und Beschäftigte														14,08

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 2024	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.24	
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	0,00	0,00	0,00	
BFD	Taschengeld	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	

Anlage 8: Sammelnachweis Personalausgaben

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG PERSONALKOSTENHOCHRECHNUNG

2025	4011	4012	4021	4022	4032	4041	HHPlan 2025 Summe	HHPlan 2024 Summe	Diff.
	Lohn	Lohn	AllgUml.	ZVK	Soz.Vers.	Beihilfe			
11.10.00.00 Steuerung-Organ	129.500	42.900	94.800	4.700	10.000	3.200	293.100	283.700	9.400
11.22.00.00 Finanzverw.	0	19.200	0	2.100	4.500	0	25.800	21.000	4.800
11.24.02.50 Rathaus	0	11.200	0	1.200	2.600	0	15.000	13.300	1.700
11.25.00.00 Bauhof	0	216.900	0	19.500	46.900	300	283.600	265.400	18.200
11.26.00.00 Zentr. Dienstleistung	0	35.700	0	3.800	8.600	0	48.100	39.600	8.500
12.10.00.00 Wahlen	0	2.000	0	400	700	0	3.100	2.500	600
12.20.00.00 Ord./Verk.Wesen	0	11.700	0	1.500	2.800	0	16.000	12.900	3.100
12.22.00.00 Einwohnerwesen	0	48.400	0	5.300	11.300	0	65.000	57.800	7.200
12.23.00.00 Standesamt/SV	0	20.800	0	2.400	4.900	0	28.100	25.200	2.900
12.60.00.00 Brandschutz/FFW	0	5.000	0	600	1.500	0	11.300	6.300	5.000
21.10.01.00 Grundschule	0	80.400	0	8.300	17.660	0	106.360	91.400	14.960
28.10.04.00 Kulturforum	0	4.300	0	500	1.000	0	5.800	4.400	1.400
36.50.01.01 Kindergarten	0	51.700	0	5.000	11.600	0	68.300	531.500	-463.200
36.50.01.02 Kernzeit	0	38.300	0	2.800	9.300	0	50.400	31.400	19.000
42.20.01.00 Freibad	0	74.000	0	6.200	16.500	140	96.840	151.540	-54.700
42.40.02.00 Kiosk	0	0	0	0	0	0	0	8.200	-8.200
42.41.01.00 Gemeindehalle	0	26.800	0	3.100	6.200	0	36.100	24.700	11.400
51.10.00.00 Stadtentwicklung	0	5.300	0	700	1.400	0	7.400	6.600	800
52.10.00.00 Bauordnung	0	8.700	0	1.100	2.100	0	11.900	10.800	1.100
55.30.00.00 Frdh./Bestatt.	0	9.400	0	1.200	2.300	0	12.900	11.600	1.300
Gesamt:	129.500	712.700	94.800	70.400	161.860	3.640	1.185.100	1.599.840	-414.740

Anlage 9: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt		davon voraussichtlich fällige Ausgaben ** ***			
		2026	2027	2028	2029 ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1*	2	3	4	5
2025	10.150	1.280	2.880	2.090	3.900
2026			300		
2027				0	
2028					0
Summe:		1.280	3.180	2.090	3.900
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 10: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	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 Rechnungsabschlüsse für die Rechnungsjahre 2020 bis 2024 sind ist noch nicht erstellt.

Anlage 11: Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	0

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2025
	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	2.466.750	2.313.150
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.466.750	2.313.150

Anlage 13 Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Jahr der Aufnahme	Jahr der Genehmig.	ur-sprüngl. Betrag	Stand 1.1.2024	Stand 1.1.2025	Tilgungs-art	Zins-satz	Zins	Tilgung	gesamt	Stand 31.12.2024	Bemerkungen
1 23173004 DG-HYP 3215 811 501	2006	2006	200.100 €	130.500 €	95.700 €	4 Raten je 4.350 €	3,49%	3.719 €	95.700 €	99.419 €	0 €	Zinsbindung bis 30.06.2025
2 23173007 L-Bank 9100478396	2023	2023	300.000 €	300.000 €	292.104 €	4 Raten je 3.948 €	3,08%	8.814 €	15.792 €	24.606 €	276.312 €	Zinsbindung bis 31.03.2033
3 23173008 L-Bank 9100478397	2024	2023	300.000 €	0 €	300.000 €	1. Tilgung 30.06.2026	3,08%	9.210 €		9.210 €	300.000 €	Zinsbindung bis 31.03.2033
4 23173009 L-Bank 9100478395	2023	2023	800.000 €	0 €	736.838 €	4 Raten je 10.527 €	3,08%	23.505 €	42.108 €	65.613 €	694.730 €	Zinsbindung bis 31.03.2033
5 23173010 L-Bank 9100478399	2024	2023	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	1. Tilgung 30.06.2026	3,08%	30.800 €		30.800 €	1.000.000 €	Zinsbindung bis 31.03.2033
Summe:			2.600.100 €	430.500 €	2.724.642 €			76.048 €	#####	#####	2.271.042 €	

Anlage 14:
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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-295.100	-545.570	-71.060	-97.870	61.510
Betrag je Einwohner	€/EW		-131,86	-244,10	-30,90	-42,19	26,51
Aufwandsdeckungsgrad	%		95,47	92,20	98,95	98,61	100,88
	1.1 Steuerkraft -netto-						
	absoluter Betrag	€	1.928.350,00	2.455.530,00	2.638.770,00	2.643.070,00	2.618.010,00
	Betrag je Einwohner	€/EW	861,64	1.098,67	1.147,29	1.139,25	1.128,45
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,62	35,12	38,99	37,48	37,31
	1.2 Betriebsergebnis -netto-						
	absoluter Betrag	€	-2.223.450	-3.001.100	-2.709.830	-2.740.940	-2.556.500
	Betrag je Einwohner	€/EW	-993,50	-1.342,77	-1.178,19	-1.181,44	-1.101,94
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,15	42,93	40,04	38,87	36,43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		1.890.000	920.400	82.000	663.800	420.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		1.594.900	374.830	10.940	565.930	481.510
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-33.700	-254.170	254.540	293.630	449.210
Betrag je Einwohner	€/EW		-15,06	-113,72	110,67	126,57	193,63
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-69.000	-153.600	-115.300	-134.400	-134.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-102.700	-407.770	139.240	159.230	314.810
Betrag je Einwohner	€/EW		-45,89	-182,45	60,54	68,63	135,69
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		-101.713	-107.275	-115.306	-117.448	-119.475
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		156.081	1.427.270	376.510	181.640	876.450

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		€		2.219.100	2.466.750	2.370.600	2.236.200	2.101.800
Betrag je Einwohner		€/EW		1.438,38	1.103,68	1.287,33	1.194,21	1.112,18
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€		-69.000	-153.600	-96.150	-134.400	-134.400

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

Berechnungsschema für den Finanzausgleich 2025

1. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2024	2.244	Lt. Fortschreibung STALA
	Hochrechnung Einwohnerzahl Zensus 2022	2.235	

1.2 Erhöhte Einwohnerzahl 2.239,5

2. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbe- steuer
2.1	Ist-Aufkommen 2023	12.292 €		245.574 €		516.108 €
2.11	Hebesätze 2023	390,00%		390,00%		360,00%
2.12	Anrechnungssätze	195,00%		185,00%		290,00%
2.13	Anrechnungsbeträge	6.145 €		116.491 €		415.754 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge					538.390 €
2.3	ab: Gewerbesteuerumlage					-91.220 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2023	7.296.144.095,00 €		0,0002334		1.702.920 €
2.5	Familienleistungsausgleich	603.295.466,00 €		0,0002334		140.809 €
2.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2023	1.137.553.344,00 € 57.673,95 €		80,00%		46.139 €
2.6	Steuerkraftmesszahl		VJ	2.529.133 €		2.337.038 €

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5			2.337.038 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
	Zuweisungen n. § 5 Abs. 2 FAG (mang. Steuerkraft) 2023			844.179 €
	Zuweisungen n. § 5 Abs. 3 FAG (Mehrzuweisungen) 2023			0 €
3.3	Ungekürzte Steuerkraftsumme 2025	VJ	3.576.831 €	3.181.217 €
3.4	je Einwohner	VJ	1.598 €	1.417,65 €

4. Bedarfsmesszahl (geänderte Berechnung ab 01.01.2021)

Seite 2

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

Kopfbetrag A: **1.715,00 €** 3.840.743 €
 Zwischensumme 1.715,00 € x 2.240

- Kasenierete Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte 0
 - Polizei in Gemeinschaftsunterkünften 0
 - Studierende 0
 Zusammen 0

x Kopfbetrag A 1.715,00 € x 15% 0 €

Bedarfsmesszahl A 3.840.743 €

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

Mehrzuweisungen (§ 35 FAG) 11.872.378 m²
 Erhöhte Einwohnerzahl 2.240

6. Sci Flächenfaktor

Kopfbetrag B 5.301,35
 87,70 €

Bedarfsmesszahl B **87,70 €** x 2.240 196.404 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A 3.840.743 €

Bedarfsmesszahl B 196.404 €

4.3 Bedarfsmesszahl gesamt VJ 3.907.548 € **4.037.147 €**

5. Mehrzuweisungen (Sockelbetrag)

5.1 Bedarfsmesszahl x 60,00% 2.422.288 €

5.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.5) -2.337.038 €

5.3 Mehrzuweisung nach § 5 FAG VJ -184.604 € **85.250 €**

5.4 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG) 30,00% VJ 0 € **25.580 €**

6. Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft

6.1 Bedarfsmesszahl (5.3) 4.037.147 €

6.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.5) -2.337.038 €

6.3 Schlüsselzahl VJ 1.378.415 € 1.700.109 €

6.4 Schlüsselzuweisungen aus 7.3 70,00% VJ 964.890 € **1.190.080 €**

7. Kommunale Investitionspauschale

Seite 3

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden		
	Gemeindegröße	Landesdurchschn.	2.006,34 €
		Gemeinde	1.417,65 €
			70,66%

7.2	Gewichtete Einwohnerzahl		
	1,25	2.240	2.799

7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale	VJ	301.120 €	
	Einwohner	2.799 x	138,00 €	386.310 €

8. Anteil am Familienleistungsausgleich

8.1	Gesamtanteil	637.800.000 €
-----	--------------	---------------

8.2	Aufteilungsschlüssel	0,0002241
-----	----------------------	-----------

8.3	Zuweisung	VJ	139.170 €	142.930 €
-----	-----------	----	-----------	-----------

9. Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisungen

9.1	Voraussichtliche Investitionspauschale	VJ	301.120 €	386.310 €
-----	--	----	-----------	-----------

9.2	Schlüsselzuweisungen n.d.mangelnden Steuerkraft	VJ	964.890 €	1.190.080 €
-----	---	----	-----------	-------------

9.3	Mehrzuweisungen nach § 5 FAG	VJ	0 €	25.580 €
-----	------------------------------	----	-----	----------

9.4	Schlüsselzuweisungen insgesamt	VJ	1.266.010 €	1.601.970 €
-----	--------------------------------	----	-------------	-------------

10. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

10.1	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich lt. HH-Erlass	VJ	7.728.000.000 €	8.120.000.000 €
------	---	----	-----------------	-----------------

10.2	Schlüsselzahl der Gemeinde	VJ	0,0002241	0,0002241
------	----------------------------	----	-----------	-----------

10.3	Gemeindeanteil	VJ	1.731.840 €	1.819.690 €
------	----------------	----	-------------	-------------

11. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Seite 4

11.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg
voraussichtlich lt. HH-Erlass

1.176.000.000 €

11.2 Schlüsselzahl der Gemeinde

0,0000564

11.3 Gemeindeanteil	VJ	64.920 €	66.270 €
----------------------------	----	----------	-----------------

12. Kreisumlage

12.1 Umlageschlüssel

VJ 32,75% 37,90%

12.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme

3.181.217 €

12.3 Kreisumlage	VJ	1.171.410 €	1.205.680 €
-------------------------	----	-------------	--------------------

13. Finanzausgleichsumlage

13.1 Umlageschlüssel

VJ 22,34% 22,10%

13.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme

3.181.217 €

13.3 Finanzausgleichsumlage	VJ	799.064 €	703.050 €
------------------------------------	----	-----------	------------------

14. Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Seite 5

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	41.320 €	48.610 €

15. Steuerkraftquote

15.1	Bedarfsmesszahl	4.037.147 €	
15.2	Steuerkraftmesszahl	2.337.038 €	
15.3	Steuerkraftquote		57,89%

Vgl. Berechnung gemäß § 1a Abs. 2 FAG

16. FAG-Zuschuß - Gemeindeverbindungsstraßen

Seite 6

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	270.517,75
Zuweisung je Kind	3.421,59

Basisdaten Gemeinde

gewichtete Kinderzahl	40,00
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder	
gew. Kinder x Zuweisung je Kind	
40,00 x 3.421,59 € =	136.863 €

Zuweisungen nach § 29b FAG

VJ 137.610 € 136.860 €

17.2 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.328.400.000 €
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.331,80 €
- Zuweisung je Kind	18.114,00 €

Basisdaten Gemeinde

- gewichtete Kinderzahl	VJ 8,80 8,00
-------------------------	--------------

gewichtete Kinderzahl x Jahreszuweisung

Zuweisung nach §29c FAG

8,00 x 18.114 € = 144.910 €

VJ 157.203 €

17.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Seite 7

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	170.400.000 €
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.671,51
- Zuweisung je gewichtete Tageseinrichtung	63.784,15 €

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
---------------------------------	------

Förderung pädagogischer Leistungszeit**35.720 €**

18. Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen 2025

	VJ HHj 2024	HHJahr 2025	Diff
a) Einnahmen			
Investitionspauschale	301.120 €	386.310 €	85.190 €
Schlüsselzuweisungen	964.890 €	1.190.080 €	225.190 €
Mehrzuweisungen	0 €	25.580 €	25.580 €
Anteil Fam.-Leist.-Ausgleich	139.170 €	142.930 €	3.760 €
Gde-Anteil Einkommensteuer	1.731.840 €	1.819.690 €	87.850 €
Gde-anteil Umsatzsteuer	64.920 €	66.270 €	1.350 €
FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen	13.720 €	13.720 €	0 €
Kindergartenförderung	137.610 €	136.860 €	-750 €
Kleinkindbetreuung	157.200 €	144.910 €	-12.290 €
Padagogische Leitungszeit	32.460 €	35.720 €	3.260 €
Zwischensumme	3.542.930 €	3.962.070 €	419.140 €
b) Ausgaben			
Finanzausgleichsumlage	799.060 €	703.050 €	-96.010 €
Kreisumlage	1.171.410 €	1.205.680 €	34.270 €
Gewerbesteuerumlage	41.320 €	48.600 €	7.280 €
Zwischensumme	2.011.790 €	1.957.330 €	-54.460 €
Netto Gesamt-Summe	1.531.140 €	2.004.740 €	473.600 €
Differenz gegenüber Vorjahr = Weniger(-) / Mehreinnahmen(+)		473.600 €	

Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen

	2024	2025	2026	2027	2028
a) Einnahmen					
Investitionspauschale	301.120 €	386.310 €	411.130 €	394.860 €	408.200 €
Schlüsselzuweisungen	964.890 €	1.190.080 €	1.286.620 €	1.339.750 €	1.333.300 €
Mehrzuweisungen	0 €	25.580 €	40.860 €	46.060 €	30.120 €
Anteil. Fam.-Leist.-Ausgleich	139.170 €	142.930 €	147.460 €	151.040 €	154.850 €
Gde-Anteil Einkommensteuer	1.731.840 €	1.819.690 €	1.896.330 €	1.992.920 €	2.085.470 €
Gde-anteil Umsatzsteuer	64.920 €	66.270 €	67.900 €	69.200 €	70.660 €
FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen	13.720 €	13.720 €	13.720 €	13.720 €	13.720 €
Kindergartenförderung	137.610 €	136.860 €	137.000 €	137.140 €	137.270 €
Kleinkindbetreuung	157.200 €	144.910 €	146.370 €	147.830 €	149.300 €
Padagogische Leitungszeit	32.460 €	35.720 €	35.720 €	35.720 €	35.720 €
Zwischensumme	3.542.930 €	3.962.070 €	4.183.110 €	4.328.240 €	4.418.610 €
b) Ausgaben					
Finanzausgleichsumlage	799.060 €	703.050 €	747.290 €	818.310 €	869.310 €
Kreisumlage	1.171.410 €	1.205.680 €	1.247.740 €	1.366.320 €	1.451.480 €
Gewerbesteuerumlage	41.320 €	48.600 €	53.500 €	58.300 €	60.800 €
Zwischensumme	2.011.790 €	1.957.330 €	2.048.530 €	2.242.930 €	2.381.590 €
Netto Gesamt-Summe	1.531.140 €	2.004.740 €	2.134.580 €	2.085.310 €	2.037.020 €
Differenz gegenüber Vorjahr =					
Weniger(-) / Mehreinnahmen(+)	-56.120 €	473.600 €	129.840 €	-49.270 €	-48.290 €

Anlage 16:
Übersicht über die
Internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
11240201	Grundschule Schechingen	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-133.500,00	-162.830,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-35.100,00	-78.830,00
11240250	Rathausgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-58.100,00	-65.100,00
11240251	Feuerwehrgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-53.600,00	-41.220,00
11240252	Bauhofgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-31.700,00	-53.870,00
11240254	Gemeindehalle	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-137.700,00	-79.710,00
11240255	Kulturforum	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-31.700,00	-33.210,00
11240265	Freibad Betriebgebäude 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.	-3.300,00	-2.490,00
11240275	Wohngebäude Schießbergstraße 12	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	0,00	0,00
11240276	Wirtschaftsgebde. Bandelgasse	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-5.400,00	-760,00
11240277	Wohngebäude Kronenstraße 9	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	0,00	-15.180,00
11240280	Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-15.100,00	-14.060,00
11240400	GVV Leintal - Frickenhofer Höhe	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-24.600,00	-4.800,00
		38110001		-529.800,00	-552.060,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	38110002	Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof	-382.100,00	-442.360,00
		38110002		-382.100,00	-442.360,00
11100000	Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-300.900,00	-359.320,00
11200000	Organisation und EDV	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-35.900,00	-24.300,00
11210000	Personalwesen	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-25.300,00	-28.400,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-227.860,00	-216.090,00
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-174.500,00	-165.470,00
11260400	Bürger Rufauto	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-1.100,00	-2.030,00
11330050	Wohnbauplätze	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	-44.590,00
11330060	Gewerbebauplätze	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	-42.730,00
11330070	Sonstige Flächen	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	-1.300,00
		38110003		-765.560,00	-884.230,00
11330050	Wohnbauplätze	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-6.300,00	0,00
11330060	Gewerbebauplätze	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-2.600,00	0,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-1.000,00	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	38110004	Erträge a.int.Leistungsbezieh.Sonstiges	-73.000,00	-91.000,00
		38110004		-82.900,00	-91.000,00

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2025

11100000	Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	30.650,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	24.600,00	4.800,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	0,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	31.700,00	53.870,00
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	58.100,00	6.890,00
11330050	Wohnbauplätze	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	5.400,00	0,00
12100000	Statistik und Wahlen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	470,00
12200000	Ordnungs- u. Verkehrswesen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	2.750,00
12220000	Einwohnerwesen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	12.850,00
12230000	Personenstandsw./ Sozialversicherung	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	5.510,00
12600000	Brandschutz	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	53.600,00	41.220,00
21100100	Grundschule Schechingen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	133.500,00	162.830,00
28100400	Betrieb Kulturforum	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	31.700,00	33.210,00
31400700	Betriebl. Flüchtl. u. Asylunterkünfte	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	15.180,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	35.100,00	78.830,00
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	137.700,00	79.710,00
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.planung etc.	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	1.380,00
52100000	Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	2.300,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	3.300,00	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0,00	2.300,00
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	15.100,00	17.310,00
		48110001		529.800,00	552.060,00
11240201	Grundschule Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	15.400,00	0,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	2.300,00	0,00
11240250	Rathausgebäude	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	3.500,00	0,00
11240251	Feuerwehrgebäude	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.500,00	0,00
11240254	Gemeindehalle	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	10.800,00	0,00
11240255	Kulturforum	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	3.500,00	0,00
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	1.500,00	0,00
11240275	Wohngebäude Schießbergstraße 12	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	0,00
11240276	Wirtschaftsgebde. Bandelgasse	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	3.800,00	0,00
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	34.600,00	56.430,00

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2025

11330050	Wohnbauplätze	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	0,00
12600000	Brandschutz	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	4.200,00	9.010,00
21100100	Grundschule Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	13.100,00	38.690,00
28100100	Heimatspflege/ Tourismus	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	10.400,00	11.700,00
28100200	Veranstaltung Osterbrunnen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	9.200,00	7.520,00
28100400	Betrieb Kulturforum	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	2.700,00	8.270,00
31400100	Soziale Einricht. - Seniorenveranstalt.	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	0,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	5.800,00	2.100,00
36500102	Schulkindbetreuung	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	0,00
36500111	kath. Kindergarten "St. Josef"	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	0,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	12.700,00	14.860,00
42400200	Betrieb Freibadkiosk Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	26.900,00	41.890,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	12.300,00	26.290,00
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.500,00	4.230,00
53300000	Wasserversorgung	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.300,00	2.180,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	80.400,00	100.060,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	10.400,00	11.560,00
54100102	Straßenbeleuchtung	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	6.500,00	3.070,00
54100103	Wald- u. Feldwege	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	3.700,00	6.130,00
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	44.200,00	40.920,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	42.200,00	38.360,00
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0,00	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	15.400,00	13.330,00
55500000	Forst- u.Landwirtschaft	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	1.500,00	5.110,00
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	800,00	650,00
		48110002		382.100,00	442.360,00
11100000	Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	17.970,00
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	2.220,00
11240201	Grundschule Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	2.030,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	2.030,00
11240250	Rathausgebäude	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	4.200,00
11240251	Feuerwehrgebäude	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	3.620,00
11240252	Bauhofgebäude	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	1.070,00
11240254	Gemeindehalle	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	1.610,00
11240255	Kulturforum	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	910,00
11240270	Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	690,00
11240276	Wirtschaftsgbde. Bandelgasse	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	160,00

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2025

11240277	Wohngebäude Kronenstraße 9	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	380,00
11240280	Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	360,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	16.790,00
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	8.850,00
11260400	Bürger Rufauto	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	830,00
11330050	Wohnbauplätze	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	290,00
11330060	Gewerbebauplätze	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	630,00
12100000	Statistik und Wahlen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	5.000,00	4.520,00
12200000	Ordnungs- u. Verkehrswesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	7.400,00	17.610,00
12220000	Einwohnerwesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	19.500,00	66.380,00
12230000	Personenstandsw./ Sozialversicherung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	11.100,00	29.380,00
12600000	Brandschutz	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	22.300,00	15.200,00
21100100	Grundschule Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	68.100,00	103.010,00
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	2.200,00	14.670,00
26200000	Förderung der Musik	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	300,00	110,00
27100000	Volkshochschulen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	500,00	4.510,00
28100000	Sonstige Kulturpflege	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	0,00
28100100	Heimatspflege/ Tourismus	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.500,00	2.730,00
28100200	Veranstaltung Osterbrunnen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	17.000,00	4.730,00
28100400	Betrieb Kulturforum	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	7.500,00	6.240,00
28100500	Förderung Kirchengemeinden	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	100,00	40,00
31400100	Soziale Einricht. - Seniorenveranstalt.	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.400,00	1.430,00
31400700	Betriebsv. Flüchtl. u. Asylunterkünfte	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	8.200,00	2.610,00
36200100	Kinder- u. Jugendarbeit - Ferienprogramm	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	2.100,00	600,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	170.900,00	75.550,00
36500102	Schulkindbetreuung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	17.300,00	50.810,00
36500111	kath. Kindergarten "St. Josef"	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	140,00
42100000	Förderung Sport/ Maßn.Gesundheitspflege	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.500,00	180,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	78.200,00	88.790,00
42400200	Betrieb Freibadkiosk Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	16.800,00	5.180,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	36.700,00	36.920,00
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	3.200,00	6.100,00

Gemeinde Schechingen
Haushaltsplan 2025

51100000	Stadtentw., -planung, Verk.planung etc.	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	31.600,00	9.700,00
52100000	Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	3.400,00	14.100,00
53100000	Elektrizitätsversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	6.700,00	140,00
53100100	Photovoltaikanlage	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	100,00	270,00
53200000	Gasversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	300,00	20,00
53300000	Wasserversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	44.760,00	87.310,00
53600000	Breitband BgA	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	35.000,00	3.360,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	70.200,00	44.760,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.700,00	1.850,00
54100102	Straßenbeleuchtung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	19.200,00	81.960,00
54100103	Wald- u. Feldwege	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	2.000,00	6.130,00
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	6.800,00	1.070,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	10.000,00	12.810,00
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0,00	0,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	9.000,00	15.740,00
55500000	Forst- u.Landwirtschaft	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	2.600,00	1.550,00
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	14.400,00	1.380,00
		48110003		765.560,00	884.230,00
21100100	Grundschule Schechingen	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	800,00	0,00
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	200,00	0,00
52100000	Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	6.300,00	0,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	73.000,00	91.000,00
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110004	Aufw. a. int. Leistungsbezieh.Sonstiges	2.600,00	0,00
		48110004		82.900,00	91.000,00