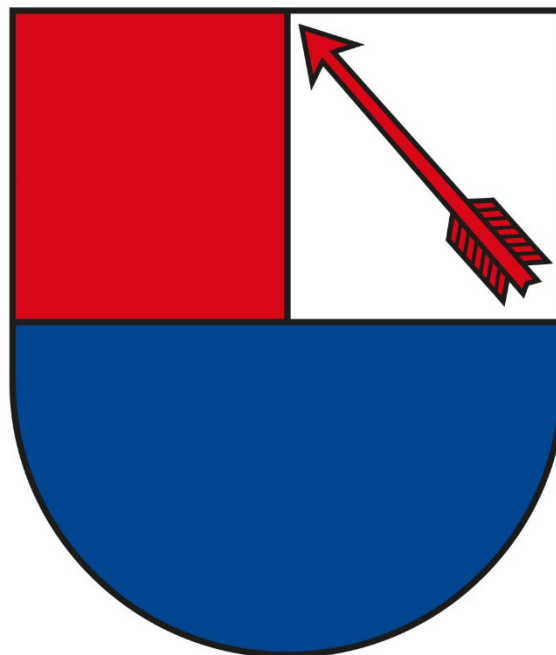


Gemeinde Schechingen

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan 2026**



Herausgeber:

Stand: 22.01.2026

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	60
Anlage 1: Übersicht über die Unterhaltungsaufwendungen	61
Anlage 2: Investitionsplanung für den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2029	63
Anlage 3: Übersicht über die Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung	70
Anlage 4: Übersicht über die Sachkonten	73
Anlage 5: Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	77
Gesamtergebnishaushalt	81
Gesamtfinanzhaushalt	83
Teilhaushalt 1	86
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	105
Teilhaushalt 2	119
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	184
Teilhaushalt 3	211
Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt	218
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 Stala Zensus 2011
g) Hochrechnung Zensus 2022 zum 30.06.2025	2.226	
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 1.187 ha		
III. Schlüsselzuweisungen 2026		
	HH- Jahr 2025	HH- Jahr 2026
a) Bedarfsmesszahl A	3.840.743 €	3.986.766 €
Bedarfsmesszahl B	196.404 €	203.902 €
Bedarfsmesszahl gesamt	4.037.147 €	4.190.668 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.337.038 €	2.451.931 €
c) Schlüsselzahl	1.700.109 €	1.738.737 €
d) Sockelgarantie	83.629 €	62.470 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinden		
	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
a) insgesamt	3.181.217 €	3.424.609 €
b) maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06.	2.235	2.226
c) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl am 30.06. Vj	1.423,36 €	1.538,46 €
V. Realsteuerkraft (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, abzgl. Gewerbesteuerumlage)		
a) insgesamt	757.000 €	1.059.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl am 30.06. Vj	338,70 €	475,74 €
VI. Steuerkraft -netto-		
a) insgesamt	2.455.530 €	2.781.730 €
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl am 30.06. Vj	1.098,67 €	1.249,65 €

**Haushaltssatzung
der
Gemeinde Schechingen**

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schechingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2026 die folgende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.048.070
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-7.091.020
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-42.950
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	262.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	262.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	219.050

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.402.070
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-6.077.420
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	324.650
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	545.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.329.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-783.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-459.250
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-115.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-115.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-574.550

§ 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 11.425.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

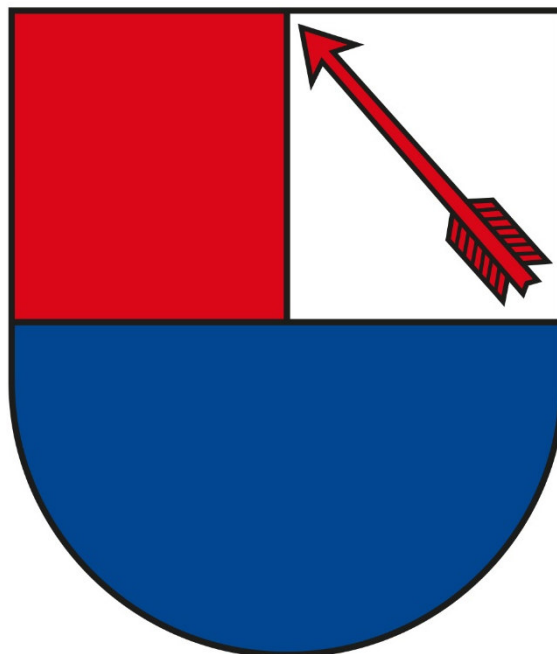
1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Schechingen, den 22.01.2026

Stefan Jenninger, Bürgermeister

DS

Haushaltsbestätigung LRA



VORBERICHT

Gemeinde Schechingen

Ostalbkreis

Haushaltsjahr

2026

Inhalt

1. ALLGEMEINES	13
1. Vorbemerkung	13
2. Orientierungsdaten	15
3. Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage	15
4. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	18
5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	18
2. EINFÜHRUNG IN DAS NKHR.....	19
Das Drei-Komponenten-Modell	19
3. HAUSHALTSWIRTSCHAFT 2026	22
Struktur der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.....	23
Struktur der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch).....	24
Der Haushaltsausgleich	25
Übersicht über das Gewerbe- und Grundsteueraufkommen.....	28
Kommunaler Finanzausgleich	29
Entwicklung der Personalaufwendungen	33
Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Infrastrukturvermögen.....	36
Vermögensbewertung / Abschreibungen	37
Zentrales Gebäudemanagement	37
Interne Leistungsverrechnungen.....	38
Gebührenhaushalte.....	39
1. Gesamtfinanzhaushalt / Investitionsplanung	43
2. Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2026.....	44
3. Die Entwicklung der Verschuldung im Haushaltsjahr 2026.....	49
4. Verpflichtungsermächtigungen	50

5.	Kassenlage	50
4.	MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG	51
1.	Investitionsprogramm für die Jahre 2026 - 2029.....	52
2.	Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt	52
3.	Mittelfristige Finanzplanung - Finanzhaushalt.....	53
4.	Mittelfristige Finanzplanung – Liquidität.....	54
5.	Mittelfristige Finanzplanung – Verschuldung	55
5.	SCHLUSSBEMERKUNGEN	56

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 2026 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 2026 ff., in welcher der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner 169. Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2026 bis 2029 neu vorausgeschätzt hat. Die Aktualisierung der Orientierungsdaten auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2025 und der Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission erfolgte am 11.11.2025 mit der Ergänzung der Eckdatenübersicht für die Haushaltsplanung 2026. 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 1,3 % im Jahr 2026 und 1,4 % im Jahr 2027 gerechnet.

3. Gesamtwirtschaftliche Ausgangslage

Das Jahr 2026 kann anhand verschiedener Aussagen von Wirtschaftsinstitutionen als leicht erholend, jedoch weiterhin moderat beschrieben werden. Während 2025 die Wirtschaft mit einem Wachstum von 0,2 % stagnierte, geht die Europäische Kommission in ihrer Herbstprognose von einem Wachstum für das Jahr 2026 von 1,2 % und der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ sogar einem Wachstum von 1,3 % aus.¹

Andere Institute wie das IFO Institut für Wirtschaftsforschung geht lediglich von einem geringeren Wachstum von 0,8 % aus.²

¹ Europäische Kommission: Wirtschaftsprognose für Deutschland
Bundesfinanzministerium: Pressemitteilung zum Ergebnis der 169. Steuerschätzung

² IFO Institut: Pressemitteilung 11.12.2025

Grund für das Wachstum seien u.a. die steigenden Staatsausgaben im Infrastrukturbereich, welche jedoch teilweise durch Handelsspannungen im Export ausgeglichen werden.³

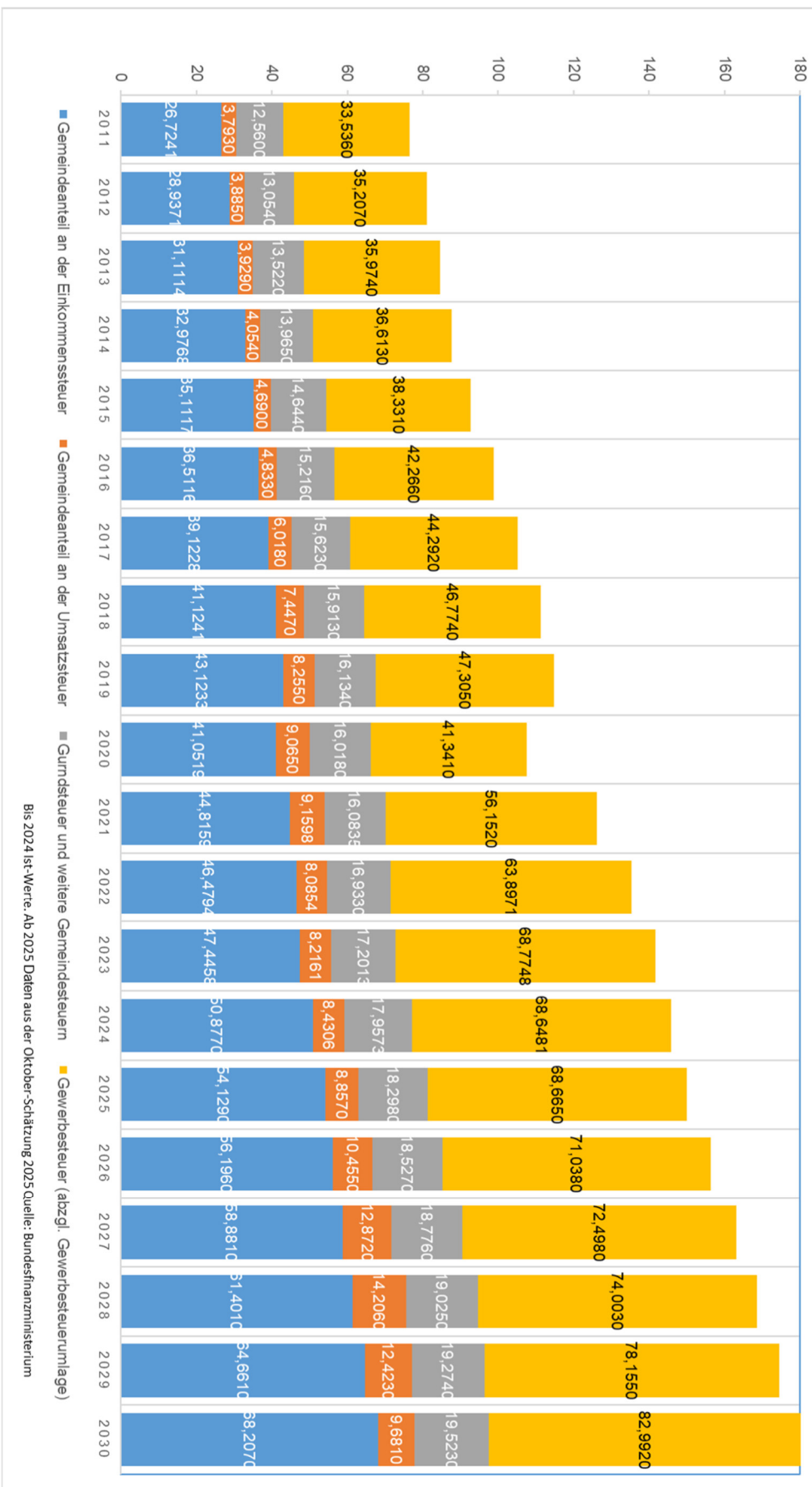
In der Pressemitteilung des Ministeriums für Finanzen warnt jedoch Finanzminister Dr. Bayaz vor „voreiligem Optimismus“. Lt. Dr. Bayaz bleibt jedoch die Lage weiterhin angespannt und nennt mögliche Auswirkungen einer fragilen Lieferkette in der Automobilindustrie.

Die Gemeinde Schechingen hat sich, dank der Erweiterung des Gewerbegebiets mit Aussicht auf eine steigende Gewerbesteuererinnahme, sowie dem neuen Baugebiete solide aufgestellt.

Schlussendlich kann man mit einem positiveren Ausblick in das Jahr 2026 starten.

³ Europäische Kommission: Wirtschaftsprognose für Deutschland

Steuereinnahmen der Gemeinden nach der Oktober-Steuerschätzung Bundesweit (in Mrd. €)



Bis 2024 Ist-Werte. Ab 2025 Daten aus der Oktober-Schätzung 2025 Quelle: Bundesfinanzministerium

4. 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.

5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2025 wurden vom Gemeinderat am 22.01.2025 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte mit Erlass vom 06.02.2025 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gemäß § 121 Abs. 2 GemO.

Im Haushaltsjahr 2025 wurden keine Kredite aufgenommen. Der Schuldenstand zum Jahresende belief sich auf insgesamt 2.183.421 Euro.

Im Ergebnishaushalt zeichnet sich ein ordentliches Ergebnis von rund 100.000 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 1.353.624 Euro.

2. EINFÜHRUNG IN DAS NKHR

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).

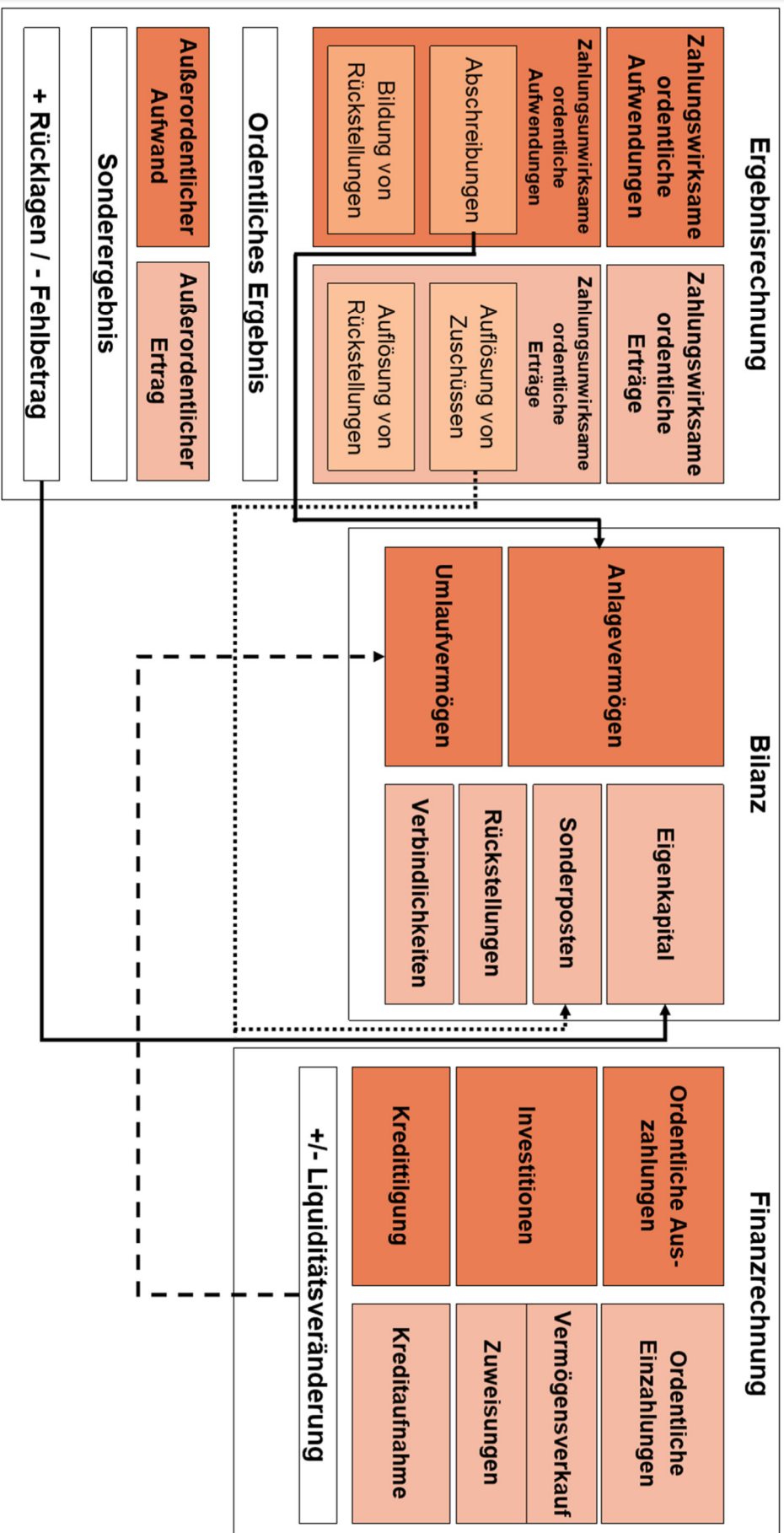
Der Finanzhaushalt beinhaltet sämtliche kassenwirksamen Vorgänge in Form von Auszahlungen und Einzahlungen, die sich in drei Bestandteile untergliedern lassen. Zum einen werden nochmals alle zahlungswirksamen Geschäftsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts abgebildet. In 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 2026

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

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

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit veranschlagten **ordentlichen Erträgen** in Höhe von 7.048.070 Euro. Die **ordentlichen Aufwendungen** belaufen sich auf 7.091.020 Euro. Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2026 ein **ordentliches Ergebnis** von minus 42.950 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 2026 beträgt 262.000 Euro. Das Sonderergebnis im Haushalt 2026 wird durch Gewerbeflächen Gewerbegebiet „Kappelfeld 3. BA“ und der Sonderbaufläche für Einzelhandel erzielt.

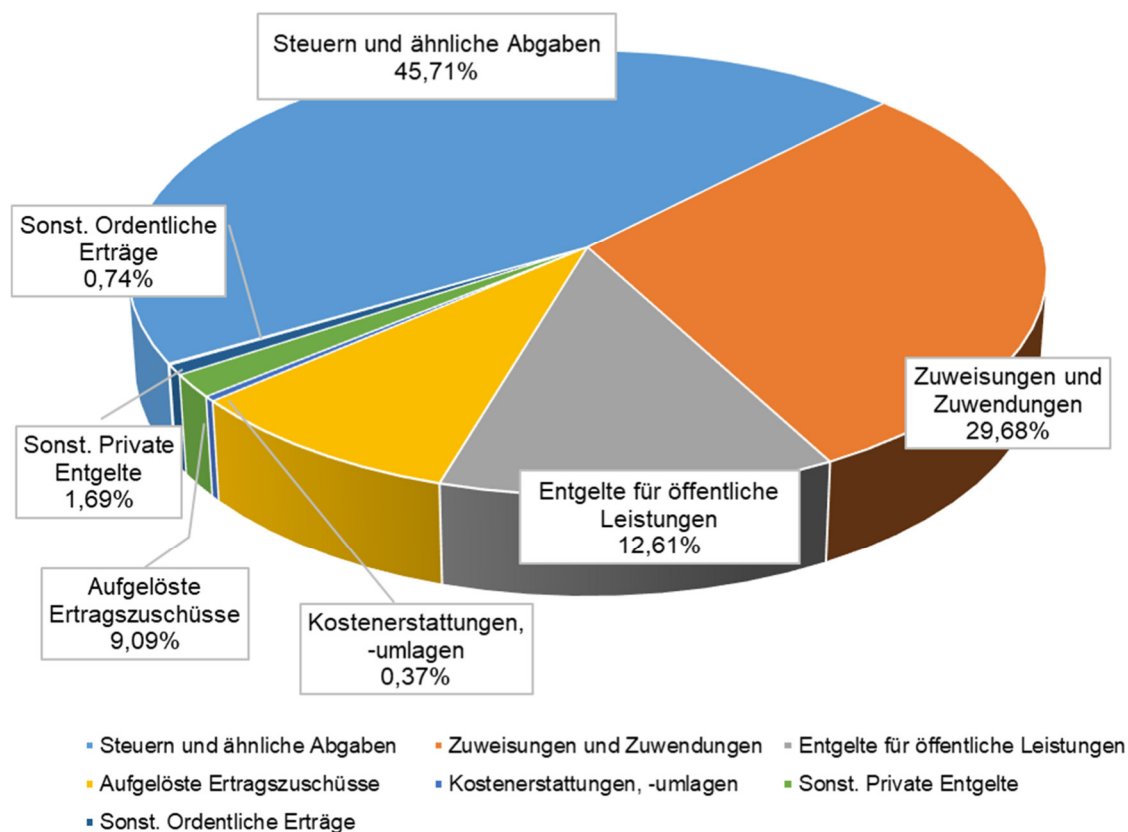
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis und das veranschlagte Sonderergebnis ergeben das **veranschlagte Gesamtergebnis** in Höhe von 219.050 Euro. Der **Haushaltsausgleich kann damit im Haushaltsjahr 2026 erreicht** werden.

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).

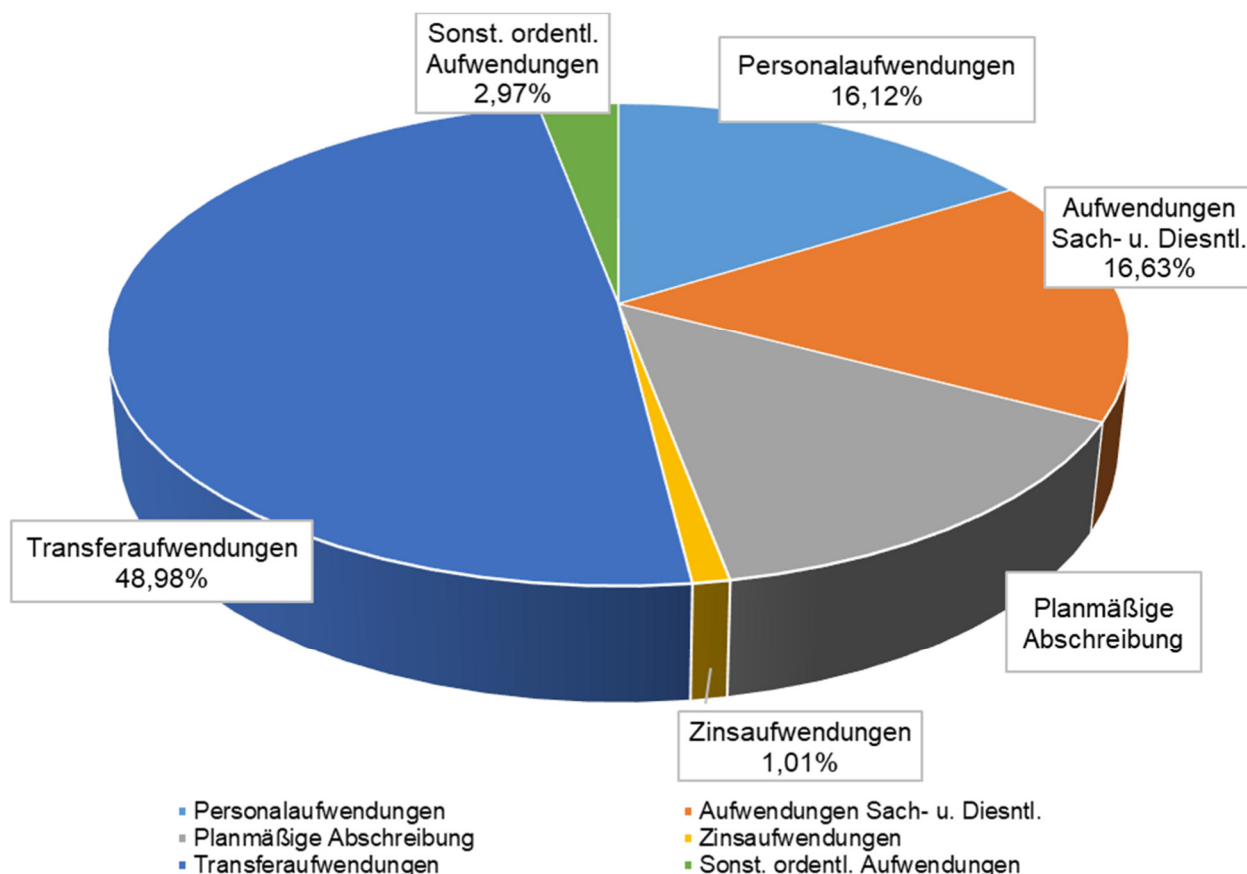
Struktur der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	HHJahr	in %	HHJahr	in %
	2025		2026	
	in €		in €	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.810.890	43,61	3.221.910	45,71
Zuweis. u. Zuwendungen	1.982.980	30,77	2.091.760	29,68
Aufgelöste Ertragszuschüsse	801.100	12,43	888.800	12,61
Entgelte für öffentl. Leistungen	634.700	9,85	640.600	9,09
Sonst. privatr. Entgelte	113.760	1,76	119.100	1,69
Kostenerstattungen, -umlagen	31.200	0,48	25.900	0,37
Zinsen u. ähnl. Erträge	12.100	0,19	7.500	0,11
Sonstige ordentl. Erträge	58.700	0,91	52.500	0,74
Summe Erträge	6.445.430	100,00	7.048.070	100,00



**Struktur der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt
(Ressourcenverbrauch)**

Ordentliche Aufwendungen	HHJahr	in %	HHJahr	in %
	2025		2026	
	in €		in €	
Personalaufwendungen	1.172.900	16,78	1.142.800	16,12
Aufwendungen Sach- u. Dienstl.	1.443.700	20,65	1.179.500	16,63
Planmäßige Abschreibungen	935.300	13,38	1.013.600	14,29
Zinsaufwendungen	76.370	1,09	71.700	1,01
Transferaufwendungen	3.174.130	45,40	3.472.820	48,98
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	188.600	2,70	210.600	2,97
Summe Aufwendungen	6.991.000	100,00	7.091.020	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.

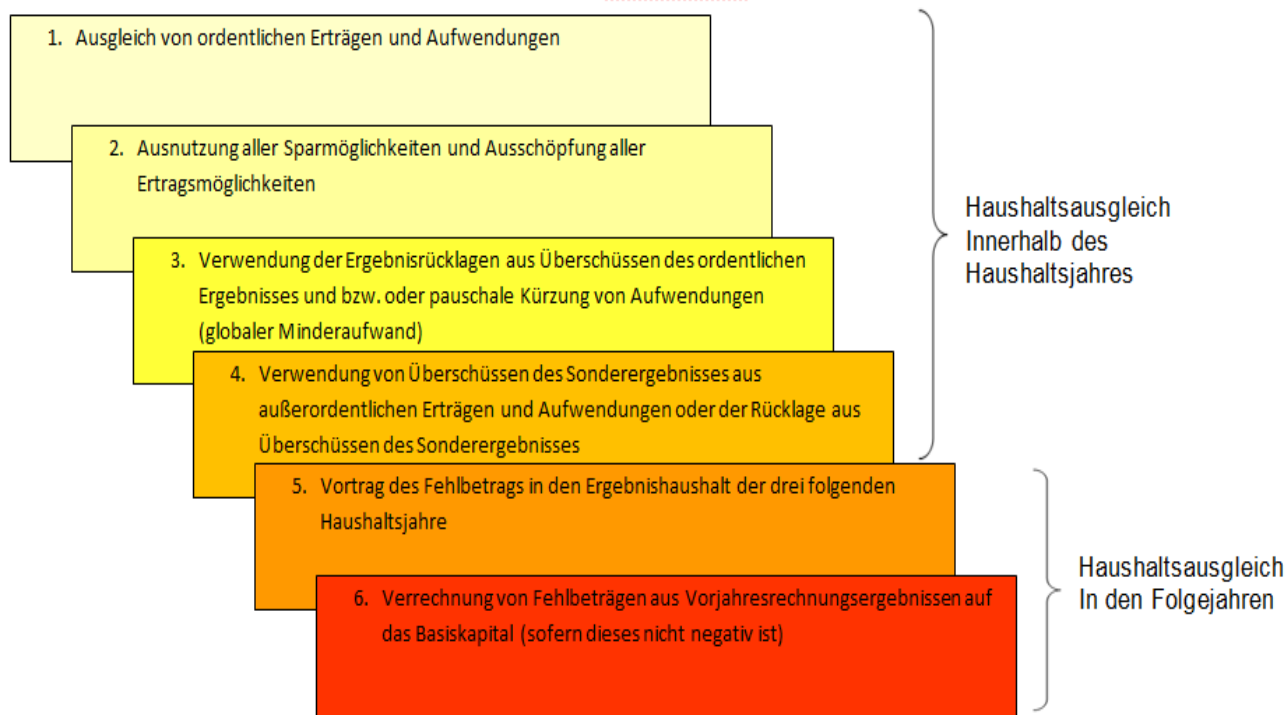
Eine abschließende Evaluation zum Haushaltsausgleich durch das Land ist noch vorzunehmen. Sie betrifft grundsätzliche Regelungen zum Ausgleich der ordentlichen Ergebnisse in der kommunalen Doppik. Dazu fehlt es im bisherigen Umstellungsprozess noch an ausreichenden Erfahrungswerten. Doch nachdem nun 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. In den Jahren 2023 und 2024 jedoch gelingt es bei den meisten Kommunen nicht einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften, sodass selbst landesweit ein Gesamtdefizit entsteht.

Trotz Zahlungsmittelüberschuss konnten viele aber ihr ordentliches Ergebnis nicht ausgleichen, das heißt, den nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch durch Abschreibungen nicht refinanzieren. 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 2026 nicht erreicht werden. Im Jahr 2026 überschreiten die ordentlichen Aufwendungen die Erträge um 42.950 €. 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 Ergebnissrücklage der Vorjahre zurückgegriffen werden, zumal die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2020 bis 2025 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 2026 unter Berücksichtigung der Stufen 1 bis 3 sowie den außerordentlichen Erträgen nach Stufe 4 beispielsweise durch Grundstückserlöse erreicht werden.

Ergebnishaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-545.570 €	-42.950 €	-280.770 €	-18.450 €	-101.180 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	920.400 €	262.000 €	563.800 €	520.000 €	150.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	374.830 €	219.050 €	283.030 €	501.550 €	48.820 €

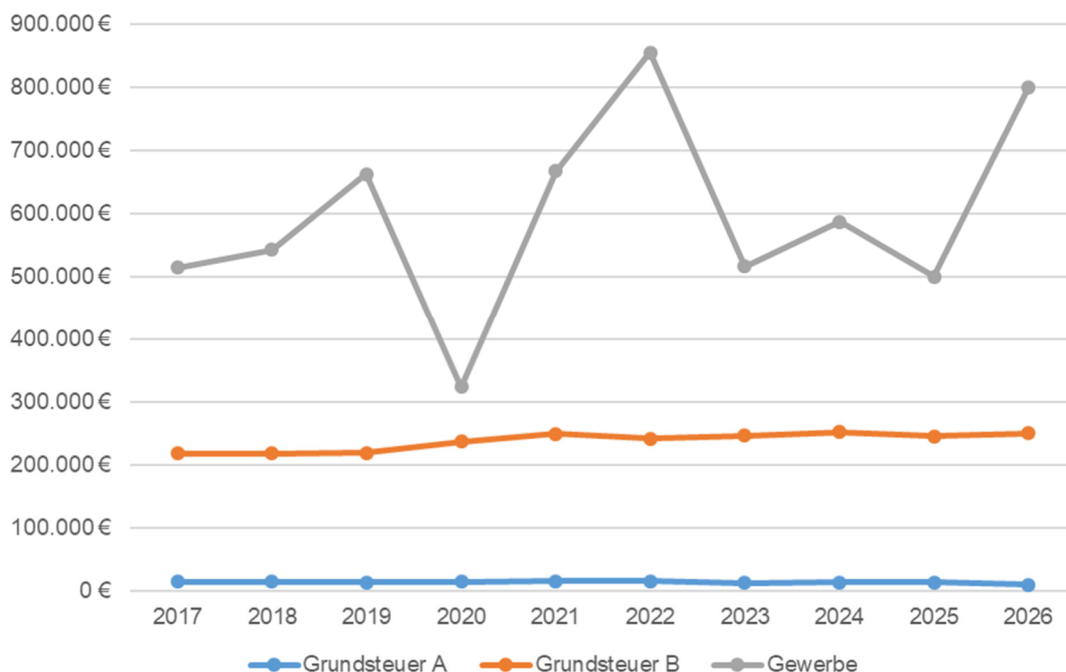
Übersicht über das Gewerbe- und Grundsteueraufkommen

Steueraufkommen	RE 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundsteuer A	12.894,80 €	13.000,00 €	9.000,00 €
Grundsteuer B	252.141,90 €	245.000,00 €	250.000,00 €
Gewerbsteuer	586.289,77 €	500.000,00 €	800.000,00 €
Summe Erträge aus Steuereinnahmen	851.326,47 €	758.000,00 €	1.059.000,00 €

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 15,03 Prozent. Nur der Realsteuerhebesatz der Grundsteuer A wird zum 01.01.2026 erhöht um die Aufkommensneutralität der Grundsteuerreform zu erreichen. Durch verschiedene Abgänge an andere Gemeinden und falsche Messbeträge war die Grundlage der Berechnung für 2025 fehlerhaft:

- Grundsteuer A: ab 01.01.2026 **360 v.H.**
- Grundsteuer B: ab 01.01.2026 **340 v.H.**
- Gewerbsteuer: ab 01.01.2026 **360 v.H.**

Entwicklung der Steuereinnahmen



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 2026 mit einer Übersicht über die Entwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraums ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

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

Finanzierungssaldo FAG (aus THH2 u. 3)	RE 2024	Planung 2025	Planung 2026
Saldo aus FAG	1.542.586,09 €	2.004.740,00 €	2.103.170,00 €
Veränderung zu VJ		462.153,91 €	98.430,00 €

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 27,08 Prozent.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	RE 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtaufkommen Land	7.774.126.686,55 €	8.120.000.000,00 €	8.518.000.000,00 €
Schlüssezahl	0,0002241	0,0002241	0,0002241
Anteile der Gemeinde	1.742.181,79 €	1.819.690,00 €	1.908.880,00 €
Veränderungen		77.508,21 €	89.190,00 €

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 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionspauschale	303.335,00 €	386.310,00 €	417.380,00 €
Schlüsselzuweisungen	972.667,60 €	1.190.080,00 €	1.217.120,00 €
Mehrzuweisungen	0,00 €	25.580,00 €	18.740,00 €
Summe	1.276.002,60 €	1.601.970,00 €	1.653.240,00 €

Der Anteil an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushaltes beträgt 23,47 Prozent.

3. Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden werden voraussichtlich 666,60 Mio. Euro zufließen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer berechnet. Der Planansatz beträgt 149.390 Euro.

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 80.640 Euro

5. Finanzausgleichsumlage

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

Die an das Land zu zahlende Finanzausgleichsumlage ist von 703.050 Euro im Vorjahr auf 756.840 Euro im Haushaltsjahr 2026 gestiegen. Als Grund ist die niedrigere Steuerkraftsumme zu nennen.

6. Kreisumlage

Kreisumlage	RE 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuerkraftsumme	3.576.831,00 €	3.181.217,00 €	3.424.609,00 €
Veränderung der Steuerkraftsumme in %		-11,06%	7,65%
Hebesatz in v.H.	32,75	37,90	36,9
Summe der Kreisumlage	975.439,77 €	1.205.680,00 €	1.263.680,00 €

Trotz des gesunkenen Hebesatzes der Kreisumlage um 1 Punkt auf 36,9, steigt die Kreisumlage aufgrund der höheren Steuerkraftsumme um 58.000 € auf 1.263.680 €

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 390.720 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 162.040 Euro.

Der Kindergartenlastenausgleich ist in § 29 b FAG (Kinder ab 3 Jahren / Ü3) geregelt. Nach den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2026 werden die pauschalen Zuweisungen des Landes insgesamt rund 925,1 Mio. Euro betragen. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das 3. aber noch nicht das 7. Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

b.) Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG

Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung. Nach den vorläufigen Daten erhält die Gemeinde rund 197.320 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 2026 werden die pauschalen Zuweisungen des Landes insgesamt rund 1,500 Mio. Euro betragen. Bei der Berechnung der Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung wurde ein Zuweisungsbetrag von 21.684,00 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 2026 für die Gemeinde Schechingen rund 31.360 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 2023	HH-jahr 2024	HH-jahr 2025	HH-jahr 2026
Planstellen insgesamt	20,38	20,62	14,08	15,28

Rahmendaten für die Personalkostenhochrechnung

- Die Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2026 wurde zunächst auf der Grundlage des Personalstandes im Monat Dezember 2025 vorgenommen.
- Das Entgelt ergibt sich aus dem Tarifabschluss TVöD (bisherige Laufzeit von 01.01.2025 bis 31.12.2026).

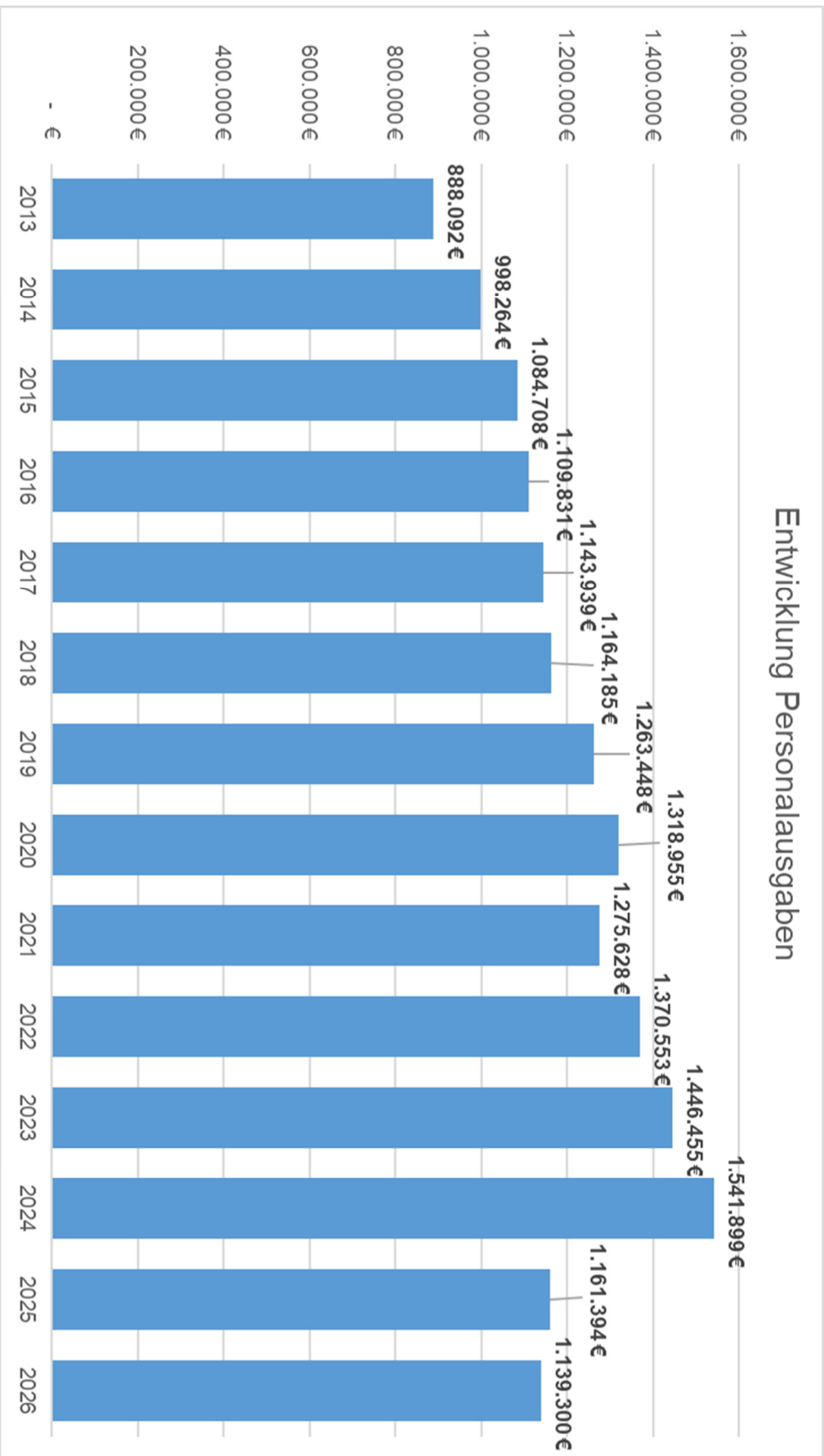
- In den Planzahlen für das Jahr 2026 ist eine Senkung von 4,81 Prozent bei den Beschäftigten und eine Steigerung von 5,19 Prozent bei den Beamten eingerechnet.

Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2026 rund 1.139.300 Euro, was einem Anteil von 16,07 Prozent an Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts entspricht.

Entwicklung der Personalaufwendungen:

Jahr	Planansatz	Rechn.ergebnis	Abweichung
2026	1.139.300,00 €		
2025	1.169.260,00 €	1.161.393,60 €	- 7.866,40 €
2024	1.587.640,00 €	1.541.899,36 €	- 45.740,64 €

In der nachfolgenden Graphik ist die Entwicklung der Personalaufwendungen von 2013 – 2026 dargestellt.



Aufwand für Unterhaltung Gebäude und Infrastrukturvermögen

Die gesamten Aufwendungen im Unterhaltungsbereich belaufen sich auf 483.000 Euro, welche in einer Gesamtübersicht im blauen Teil auf Seite 61 dargestellt sind.

	vorl. RE 2025	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltungsaufwendungen Gesamt:	619.050,63	745.600	483.000

Die nachfolgende Übersicht enthält die Schwerpunkte der Unterhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2026.

Objekt-nummer	Bezeichnung		Plan 2025	Plan 2026	Veränderung
Schwerpunkte der Unterhaltungsaufwendungen					
11240201	Grundschulgebäude	42110000	110.000 €	15.000 €	-95.000 €
11240240	Kindergartengebäude	42110000	20.000 €	10.000 €	-10.000 €
11240250	Rathausgebäude	42110000	18.000 €	15.000 €	-3.000 €
11240251	Feuerwehrgebäude	42110000	10.000 €	5.000 €	-5.000 €
11240252	Bauhofgebäude	42110000	50.000 €	5.000 €	-45.000 €
53300000	Wasserversorgung	42120000	45.000 €	40.000 €	-5.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	334.000 €	300.000 €	-34.000 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42120003	10.000 €	15.000 €	5.000 €
54100101	Straßen, Wege, etc.	42120000	20.000 €	15.000 €	-5.000 €
54100102	Straßenbeleuchtung	42120000	70.000 €	5.000 €	-65.000 €
55100000	Öffentliches Gründ/Landschaftsbau	42110000	10.000 €	15.000 €	5.000 €
Summe:			697.000 €	440.000 €	-257.000 €

Es ist geplant, in den nächsten Jahren den Sanierungstau bei der Abwasserkanalisation zügig abzarbeiten.

Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt				
Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung Fahrzeuge	7.500,00 €
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung Infrastruktur	136.754,76 €
51100000	Stadtenw. -planung	42710000	Allg. Verwaltungsaufwendungen	70.773,14 €
Summe:				215.027,90 €

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 2026.

Abschreibungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen	770.900 €	935.300 €	1.013.600 €
Aufgelöste Ertragszuschüsse aus Zuweisungen und Beiträgen	509.500 €	634.700 €	640.600 €
Saldo = Nettoressourcenverbrauch	261.400 €	300.600 €	373.000 €

Zentrales Gebäudemanagement

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

Interne Leistungsverrechnungen

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

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

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

Gebührenhaushalte

a. Kindergarten – Produktbereich

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge	413.670 €	317.490 €	392.700 €
davon Elternbeiträge Ü3	50.000 €	0 €	0 €
davon Elternbeiträge U3	30.000 €	0 €	0 €
Aufwendungen (Gde. Kiga)	778.400 €	225.180 €	
Kosten für kath. Kindergarten	265.700 €	1.050.810 €	1.232.000 €
Gesamterträge	413.670 €	317.490 €	392.700 €
Gesamtaufwendungen	1.044.100 €	1.275.990 €	1.354.180 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-630.430 €	-958.500 €	-961.480 €
Deckungsquote in %	39,62%	24,88%	29,00%
Kostendeckungsquote Elternbeiträge (Basis Gde. Kiga)	10,28%		

b. Abwasserreinigung - Produktbereich 5380 0000

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamterträge	895.700 €	614.300 €	651.800 €
Gesamtaufwendungen	594.600 €	754.920 €	841.610 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	301.100 €	-140.620 €	-189.810 €
Deckungsquote in %	150,64%	81,37%	77,45%

c. Bestattungswesen - Produktbereich 5530 0000

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamterträge	20.900 €	21.600 €	33.000 €
Gesamtaufwendungen	57.100 €	65.370 €	72.190 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-36.200 €	-43.770 €	-39.190 €
Deckungsquote in %	36,60%	33,04%	45,71%

d. Wasserversorgung – Produktbereich 5330 0000

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamterträge	250.500 €	320.100 €	331.500 €
Gesamtaufwendungen	292.460 €	314.390 €	297.800 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-41.960 €	5.710 €	33.700 €
Deckungsquote in %	85,65%	101,82%	111,32%

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 390.700 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 Kindergartens Sonnenhügel zu beteiligen. Der Planansatz für 2026 beträgt 1.125.000 Euro.

Der Zuschussbedarf beträgt im Kindergartenbereich insgesamt 961.480 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 2026 eine Unterdeckung von 189.810 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 %.

Der entstehende Abmangel wird durch die lineare Abschreibung der übergegangenen Grabnutzungsrechte aus der Trägerschaft der Kirche begründet.

Im Haushaltsjahr 2026 ist ein Abmangel von 39.190 Euro ausgewiesen.

Freibad (inkl. Kiosk) – Produktbereich 4240

Zwar entstehen im Haushaltsjahr 2026 weiterhin laufende Kosten im Zusammenhang mit dem Freibad, diese entstehen jedoch durch Versicherungsbeiträgen und Steuern, vorhandenen Personalkosten, interne Leistungsverrechnungen und weiteren kalkulatorischen Kosten.

Auf eine genauere Betrachtung wird aufgrund der Sanierung verzichtet.

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 2026 einen Überschuss von 33.700 Euro aus.

Der Zweckverband Mutlanger Wasserversorgungsgruppe wird den Wasserbezugspreis höchstwahrscheinlich auf 1,16 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 2026 (Investitionen) und der Folgejahre von 2027 bis 2029 (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 2026

Im Haushaltsjahr 2026 stehen rund 1.329.300 Euro für Investitionen in wichtige Infrastrukturprojekte zur Verfügung. Jedoch steht dies dem Rückfluss aus Investitionstätigkeit von 545.400 Euro entgegen. Zudem werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.425.000 Euro veranschlagt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13. November 2025 im Rahmen der Vorberatung des Investitionsprogramms Zustimmung signalisiert. Innerhalb des Investitionsplans wird auch die Sanierung des icotek-Freibads angestrebt.

Abwasserbeseitigung – Anschluss an Sammelkläranlage Horn I-450

Jahre	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 ff
Einzahlungen			0 €	220.000 €	555.000 €	975.000 €	3.753.940 €
Auszahlungen	300.000 €		200.000 €	1.000.000 €	1.516.000 €	2.760.000 €	3.488.039 €
Saldo	-300.000 €	0 €	-200.000 €	-780.000 €	-961.000 €	-1.785.000 €	265.901 €

Sanierung icotek Freibad

Jahre	2025	2026	2027	2028	Gesamt
Einzahlungen		100.000 €	300.000 €	850.000 €	1.250.000 €
Auszahlungen	100.000 €	600.000 €	1.400.000 €	690.000 €	2.790.000 €
Saldo	-100.000 €	-500.000 €	-1.100.000 €	160.000 €	-1.540.000 €

Die noch offenen Mittel im Investitionsprogramm aus den Vorjahren wurden für die laufenden Projekte übertragen.

Haushaltsermächtigungen in der Investitionsplanung aus Vorjahren			
Objekt	Name	Einzahlung	Auszahlung
711240201310	Mensa + Sanitär Grundschule Schechingen	126.416,00 €	78.121,95 €
711240240301	Erweiterung Kindergarten	653.000,00 €	480.514,49 €
711240400730	Inv.umlage Verbandsgebäude VG LFH	117.000,00 €	
721100100110	Gemeinsame Telefonanlage		22.679,61 €
721100100201	Verbesserungsmaßnahme Grundschule	14.948,00 €	18.997,48 €
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung		30.000,00 €
742400100201	Generalsanierung Freibad		30.632,39 €
	Erschließung nördlicher Schlossgarten		
711330050540	Erlöse Grundstücksverkauf	447.293,83 €	
	Erschließung Gewerbegebiet Kappelfeld 3. BA		
711330060510	Erlöse Gewerbeplatzverkäufe	187.248,84 €	
	Breitbandversorgung		
753600000201	Programm "weiße Flecke"	735.947,26 €	786.565,18 €
753600000205	Programm "graue Flecken"	713.793,33 €	622.955,50 €
753800000450	Inv.ko.anteil interkom. Kläranlag		134.775,42 €
754100101204	Geh- u. Radweg Schechingen Holzhausen	270.000,00 €	
754100102201	Erweiterung Straßenbeleuchtung		110.473,00 €
755100000202	Sanierung Spielplatz Hirtenweg		15.000,00 €
755300000202	Gestaltungsmaßnahme Friedhof		93.812,00 €
		3.265.647,26 €	2.424.527,02 €
	Summe		- 841.120,24 €

Investitionsplan 2026	2026	2026
Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
Dachsanierung Bauhof		244.000,00 €
Umgestaltung Dorfladen		15.000,00 €
Anschaffung Dorfauto		30.000,00 €
Neugestaltung Schulhof (Restfinanzierung)	15.400,00 €	20.800,00 €
Grunderwerb		60.000,00 €
Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke	150.000,00 €	
weitere Grundstücksverkäufe	280.000,00 €	
Atenschutzwerkstatt Feuerwehr		44.000,00 €
Zuschuss Tennisplatzsanierung (bis 2029) (VE)		13.500,00 €
Zuschuss Kirchturmsanierung (bis 2027) (VE)		30.000,00 €
Freibadsanierung (VE)	100.000,00 €	600.000,00 €
Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)		200.000,00 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung (VE)		50.000,00 €
Investitionsumlage VG Leintal-Frickenhofer Höhe		20.000,00 €
BuGA Gemeindehalle		2.000,00 €
Gesamtsumme Investitionstätigkeit	545.400,00 €	1.329.300,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		- 783.900,00 €

Die weiteren Abschnitte des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

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

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		
	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.801.530 €	6.402.070 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	6.055.700 €	6.077.420 €
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Cashflow)	-254.170 €	324.650 €

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen und bei den Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 324.650 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit.

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

Die Gemeinde erwirtschaftet im Haushaltsjahr 2026 einen Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt von 324.650 Euro, welcher ausreicht um die ordentlichen Tilgungsleistungen von 115.300 Euro abzudecken.

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

Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus Finanzierungstätigkeit:

(dritter Abschnitt)

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		
	Planung 2025	Planung 2026
Kreditaufnahme	0 €	0 €
Tilgungsleistungen	153.600 €	115.300 €
davon ordentliche Tilgungen	66.600 €	115.300 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-153.600 €	-115.300 €

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 2026

Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2024	413.100,00 €
./. Tilgungsleistungen 2024	-60.825,00 €
+ Kreditaufnahme 2024	2.100.000,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2024	2.452.275,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2025	2.452.275,00 €
./. Tilgungsleistungen 2025	-153.600,00 €
+ Kreditaufnahme 2025	0,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2025	2.298.675,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 01.01.2026	2.298.675,00 €
./. Tilgungsleistungen 2026	-115.254,00 €
+ Kreditaufnahme 2026	0,00 €
Kassenmäßige Verschuldung zum 31.12.2026	2.183.421,00 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt voraussichtlich am 31.12.2026 bezogen auf	
2.226 EW bei	980,87 €

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

Jahr	Stichtag	Pro-Kopf
2024	31.12.2024	1.096 €
2023	31.12.2023	979 €
2022	31.12.2022	896 €
2021	31.12.2021	845 €

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

4. Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung hat die Gemeinde Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 11.324.539 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 2027	VE 2028	VE 2029
711330050543	Baugebiet Brühlgärten	78720000		300.000 €	
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung	78180000	30.000 €		
742100000710	Zuschuss Tennisplatzsanierung	78180000	13.500 €	13.500 €	13.500 €
742400100201	Generalsanierung icotek-Freibad	78720000	1.400.000 €	690.000 €	
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn	78130000	1.000.000 €	1.516.000 €	2.760.000 €
754100102201	Erw. Straßenbeleuchtung	78720000	50.000 €	50.000 €	
		Summe:	2.493.500 €	2.569.500 €	2.773.500 €
	Summe VE HHPL 2026		11.324.539 €		

In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Verpflichtungsermächtigungen dargestellt (vgl. Anlage 12; S. 234).

5. Kassenlage

Sämtliche Zahlungsverpflichtungen konnten zeitnah geleistet werden. Durch eine zeitnahe Abrechnung von Förderungen konnte sich ein größeres Polster entwickeln. Dieses Polster wurde kurzzeitig in Festgelder angelegt oder zinsbringend auf das Geldmarktkonto gelegt. Das Festgeld aus dem Vorjahr wurde zu Beginn des Jahres zurückgezahlt. Unterjährig wurde für einen sehr kurzen Zeitraum zur Liquiditätssicherung ein Kassenkredit benötigt. Nach Erhalt der Forderung konnte dieser auch zügig zurückgezahlt werden. Auch im Haushaltsjahr 2026 ist eine derart zinsbringende Anlage denkbar.

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 2026 – 2029 beträgt insgesamt 9,592 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2026 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 2026 - 2029

Das Investitionsprogramm für das Finanzplanjahre 2026 bis 2029 ist als Anlage im blauen Teil dargestellt.

nachrichtlich	Einzahlungen in Euro	Auszahlungen in Euro	Fin.mittel- bedarf
Investitionsvolumen 2026	545.400 €	1.329.300 €	-783.900 €
Investitionsvolumen 2027	1.743.000 €	2.819.500 €	-1.076.500 €
Investitionsvolumen 2028	2.705.000 €	2.669.500 €	35.500 €
Investitionsvolumen 2029	1.375.000 €	2.773.500 €	-1.398.500 €
Investitionsvolumen 2026 - 2029	6.368.400 €	9.591.800 €	-3.223.400 €

2. Mittelfristige Finanzplanung - Ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge	6.445.430 €	7.048.070 €	7.790.810 €	7.847.230 €	7.501.980 €
Ordentliche Aufwendungen	6.991.000 €	7.091.020 €	8.071.580 €	7.865.680 €	7.603.160 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-545.570 €	-42.950 €	-280.770 €	-18.450 €	-101.180 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	920.400 €	262.000 €	563.800 €	520.000 €	150.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	374.830 €	219.050 €	283.030 €	501.550 €	48.820 €

Der Gemeinde Schechingen gelingt es nicht im Planjahr 2026, ein positives ordentliches Ergebnis zu erzielen.

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 2026 - 2029 ein ausgeglichenes Gesamtergebnis erreicht werden kann.

Das Haushaltsjahr 2026 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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	5.801.530 €	6.427.890 €	7.141.030 €	7.179.810 €	6.838.820 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)	6.055.700 €	6.077.420 €	6.950.380 €	6.712.480 €	6.457.760 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnishaushalts (Cashflow)	-254.170 €	350.470 €	190.650 €	467.330 €	381.060 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.506.980 €	545.400 €	1.743.000 €	2.705.000 €	1.375.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.536.600 €	1.329.300 €	2.819.500 €	2.669.500 €	2.773.500 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	970.380 €	-783.900 €	-1.076.500 €	35.500 €	-1.398.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.600 €	115.254 €	134.372 €	134.372 €	134.372 €
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-153.600 €	-115.254 €	-134.372 €	-134.372 €	465.628 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	562.610 €	-548.684 €	-1.020.222 €	368.458 €	-551.812 €

4. Mittelfristige Finanzplanung – Liquidität

Liquidität	Ermächt.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Stand der Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahrs (01.01.)	1.345.721 €	1.971.814 €	1.423.130 €	402.908 €	771.366 €
Veränderung der Liquidität	626.092 €	-548.684 €	-1.020.222 €	368.458 €	-551.812 €
Stand der Liquidität zum Ende des Haushaltsjahrs (31.12.)	1.971.814 €	1.423.130 €	402.908 €	771.366 €	219.554 €

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 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Schuldenstand am 31.12	2.298.675 €	2.183.421 €	2.049.049 €	1.914.677 €	2.380.305 €
Einwohnerzahl am 30.06. des VJ	2.229	2.226	2.270	2.300	2.330
Pro-Kopf-Verschuldung	1.031,26 €	980,87 €	902,66 €	832,47 €	1.021,59 €

5. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Die Gemeinde Schechingen hat sich Dank des Baugebiets „Nördlicher Schlossgarten“ und der Erweiterung des Gewerbegebiets und den Ansiedlungen neuer Firmen für die Zukunft bestmöglichst gewappnet.

Auch wurden die Einnahme- und Ausgabepositionen der letzten Jahre überprüft und Anpassungen festgelegt. Dies soll kein einmaliger Prozess sein, sondern in der alltäglichen Arbeit verfestigt werden.

Weiterhin ist das Haushaltsjahr 2026 von Unwägbarkeiten geprägt. Die Wirtschaftsprognose fällt verhältnismäßig gut aus, jedoch startet das Jahr 2026 aus mehreren Vorjahren von Inflation und Stagnation. Auch der Wachstumsbooster für die Wirtschaft und die sinkende Mehrwertsteuer im Gastronomiebereich kann stärkere Auswirkungen auf die Steuereinnahmen haben.

Die Verwaltung konnte trotzdem einen Haushalt für 2026 aufstellen, welcher die Investitionen und die Unwägbarkeiten, so weit wie möglich, absichern soll.

Das ordentliche Ergebnis für das Haushaltsjahr 2026 steckt mit 42.950 Euro im Minus.

Die Liquidität der Gemeinde hat sich im Haushaltsjahr 2025 kaum verändert.

Des Weiteren wird die Finanzierung von Investitionen durch zusätzliche Grundstückserlöse und durch die Erschließung und Erlös eines weiteren Baugebiets innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung unterstützt.

Jedoch ist weiterhin mit 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 01.01.2026 kassenmäßig (also tatsächlich) bei 1.353.624 Euro. Die Anforderungen an die Verwaltung und den Gemeinderat werden aufgrund des weiterhin umfangreichen Investitionsprogramms von 9.592 Mio. Euro in den Jahren 2026 – 2029 weiterhin hoch bleiben. Das Investitionsvolumen ist zwar etwas geringer im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025, jedoch läuft auch dieses durch

den Anschluss an die Sammelkläranlage Horn weiterhin 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. Hier sind die Auswirkungen der zuvor genannten Unwägbarkeiten, sowie einzelner Investitionsvorhaben bspw. Freibadsanierung zu beobachten und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu treffen.

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

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 2026 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,

Dazu ist die Erreichung von drei Finanzziele zentral:

1. Mittel- und langfristig das Erreichen von dauerhaft ausgeglichenen oder leicht 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 2026 einmal mehr „auf Sicht zu fahren“. Das bedeutet, dass die sich verändernde Ergebnissituation ständig im Fokus stehen muss.

Schechingen, den 22.01.2026

Göggingen, den 22.01.2026

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 2026

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Abweichungen
11240201	Grundschule Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	110.000,00	15.000,00	-95.000,00
11240240	Kindergarten Regenbogenland	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00	10.000,00	-10.000,00
11240250	Rathausgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.000,00	15.000,00	-3.000,00
11240251	Feuerwehrgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
11240252	Bauhofgebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000,00	5.000,00	-45.000,00
11240254	Gemeindehalle	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.100,00	15.000,00	5.900,00
11240255	Kulturforum	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00	1.500,00	-3.500,00
11240270	Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	500,00	0,00
11240277	Wohngebäude Kronenstraße 9	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500,00	500,00
11240280	Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	0,00	-10.000,00
42400200	Betrieb Freibadkiosk Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00	0,00	-500,00
42410100	Gemeindehalle Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0,00	0,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00	1.500,00	-1.000,00
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	15.000,00	5.000,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00	1.500,00	500,00
		42110000		246.600,00	85.500,00	-161.100,00
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000,00	0,00	-5.000,00
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.000,00	3.000,00	-2.000,00
53300000	Wasserversorgung	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	45.000,00	40.000,00	-5.000,00
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	334.000,00	300.000,00	-34.000,00
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	20.000,00	15.000,00	-5.000,00
54100102	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	70.000,00	5.000,00	-65.000,00

Anlage 2:
Investitionsprogramm
für den Zeitraum
2025 - 2029

Investitionsplan 2025		2025	2025
Investitionsauftrag	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
711240240301	Erweiterung Kindergarten	700.000	300.000
711330050501	Gründerwerb 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
Investitionsauftra	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
711240252200	Dachsanierung Bauhof		244.000,00 €
711240280301	Umgestaltung Dorfladen		15.000,00 €
711260400180	Anschaffung Dorfauto		30.000,00 €
721100100201	Neugestaltung Schulhof (Restfinanzierung)	15.400,00 €	20.800,00 €
711330050501	Grunderwerb		60.000,00 €
711330060510	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke	150.000,00 €	
711330070605	weitere Grundstücksverkäufe	280.000,00 €	
712600000121	Atenschutzwerkstatt Feuerwehr		44.000,00 €
742100000701	Zuschuss Tennisplatzsanierung (bis 2029) (VE)		13.500,00 €
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung (bis 2027) (VE)		30.000,00 €
742400100201	Freibadsanierung (VE)	100.000,00 €	600.000,00 €
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)		200.000,00 €
754100102201	Umrüstung Straßenbeleuchtung (VE)		50.000,00 €
711200000730	Investitionsumlage VG Leintal-Frickenhofer Höhe		20.000,00 €
742410100120	BuGA Gemeindehalle		2.000,00 €
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		545.400,00 €	1.329.300,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			- 783.900,00 €

Investitionsplan 2027		2027	2027
Investitionsauftra	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
711240252200	Dachsanierung Bauhof	170.000,00 €	
711330050543	Erschließung BG Brühlgärten		200.000,00 €
711330050505	Verkaufserlöse Wohnbauplätze	503.000,00 €	
711330060510	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke	500.000,00 €	
712600000121	Ausstattung Schulungsraum Feuerwehr		26.000,00 €
742100000710	Zuschuss Tennisplatzsanierung (bis 2029) (VE)		13.500,00 €
728100500780	Zuschuss Kirchturmsanierung (bis 2027) (VE)		30.000,00 €
742400100201	Freibadsanierung (VE)	300.000,00 €	1.400.000,00 €
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)	220.000,00 €	1.000.000,00 €
754100102201	Umrüstung Straßenbeleuchtung (VE)		50.000,00 €
755100000202	Sanierung Spielplatz Hirtenweg	50.000,00 €	100.000,00 €
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		1.743.000,00 €	2.819.500,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			- 1.076.500,00 €

Investitionsplan 2028		2028	2028
Investitionsauftra	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
711330050543	Erschließung BG Brühlgärten (VE)	600.000,00 €	300.000,00 €
711330050510	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke	650.000,00 €	
742100000710	Zuschuss Tennisplatzsanierung (bis 2029) (VE)		13.500,00 €
742400100201	Freibadsanierung (VE)	850.000,00 €	690.000,00 €
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)	555.000,00 €	1.516.000,00 €
754100102201	Umrüstung Straßenbeleuchtung (VE)		50.000,00 €
755100000202	Sanierung Spielplatz Hirtenweg (VE)	50.000,00 €	100.000,00 €
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		2.705.000,00 €	2.669.500,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			35.500,00 €

Investitionsplan 2029		2029	2029
Investitionsauftra	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
711330050543	Verkaufserlöse Brühlgärten	400.000,00 €	
742100000710	Zuschuss Tennisplatzsanierung (bis 2029) (VE)		13.500,00 €
753800000450	Anschluss Sammelkläranlage Horn (VE)	975.000,00 €	2.760.000,00 €
Gesamtsumme Investitionstätigkeit		1.375.000,00 €	2.773.500,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit			- 1.398.500,00 €

**Gemeinde Schechingen
Ostalbkreis
Haushaltsplan 2026****Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2029**

		+/- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitions-tätigkeit
Investitionsplan	2025	970.380
Investitionsplan	2026	-783.900
Investitionsplan	2027	-1.076.500
Investitionsplan	2028	35.500
Investitionsplan	2029	-1.398.500
GESAMT:	GESAMT:	-2.253.020

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

Gemeinde Schechingen

Ostalbkreis

Haushaltsplan 2026

Entwicklung der Liquidität
im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2029

	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						1.345.721	31.12.2025
Haushaltsermächtigung / Übertragung			626.092			1.971.813	
1.1.2026	1.971.813	324.650	-783.900	-115.300	0	1.397.263	31.12.2026
1.1.2027	1.397.263	144.930	-1.076.500	-134.400	0	331.293	31.12.2027
1.1.2028	331.293	420.450	35.500	-134.400	0	652.843	31.12.2028
1.1.2029	652.843	333.020	-1.398.500	-134.400	700.000	152.963	31.12.2029
	Summe:	1.223.050	-2.597.308	-518.500	700.000		

Gemeinde Schechingen Haushaltsplan 2026						
Entwicklung der Schulden im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2029 (Deckungsmäßige Verschuldung)						
					Pro-Kopf- Verschuldung	
	Anfangs- stand	Zugang	Tilgung	Endstand	30.6.2025	2.226 Einwohner
1.1.2025	2.452.275 €		-153.600 €	2.298.675 €	31.12.2025	1.032,65 €
1.1.2026	2.298.675 €		-115.254 €	2.183.421 €	31.12.2026	980,87 €
1.1.2027	2.183.421 €		-134.372 €	2.049.049 €	31.12.2027	920,51 €
1.1.2028	2.049.049 €		-134.372 €	1.914.677 €	31.12.2028	860,14 €
1.1.2029	1.914.677 €	700.000 €	-134.372 €	2.480.305 €	31.12.2029	1.114,24 €

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 Schmutzwassergebühren
	33215381 Niederschlagswassergebühr
	33215530 Bestattungsgebühren
	33215531 Grabnutzungsgebühren
	33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v. Kindern 0-3J
	33610000 Zweckgebundene Abgaben
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	34110000 Mieten und Pachten
	34112000 Pacht von Grundstücken
	34210000 Erträge aus Verkauf
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	34810000 Erstattungen vom Land
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderrechnungen
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen
8	Zinsen und ähnliche Erträge
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren
10	Sonstige ordentliche Erträge
	35110000 Konzessionsabgaben
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches
	35620200 Nachzahlungszinsen

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

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

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

Übersichtsplan über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

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

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.729,77	2.810.890	3.221.910	3.386.180	3.507.550	3.700.470
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.742.612,05	1.982.980	2.091.760	2.440.030	2.350.380	2.134.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	634.700	640.600	690.100	708.900	705.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825.872,26	801.100	888.800	1.016.000	1.017.700	692.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.698,92	113.760	119.100	173.100	178.100	184.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.274,58	31.200	25.900	26.900	26.900	26.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.684,84	12.100	7.500	5.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.131,94	58.700	52.500	53.500	54.700	55.500
11	=	Ordentliche Erträge	5.663.004,36	6.445.430	7.048.070	7.790.810	7.847.230	7.501.980
12	-	Personalaufwendungen	1.541.899,36-	1.172.900-	1.142.800-	1.176.800-	1.211.700-	1.247.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.839,81-	1.443.700-	1.179.500-	1.753.300-	1.342.500-	973.200-
15	-	Abschreibungen	262,71-	935.300-	1.013.600-	1.121.200-	1.153.200-	1.145.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.613,79-	76.370-	71.700-	67.800-	63.800-	59.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.571.098,31-	3.174.130-	3.472.820-	3.758.380-	3.886.380-	3.976.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.571,24-	188.600-	210.600-	194.100-	208.100-	200.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.517.285,22-	6.991.000-	7.091.020-	8.071.580-	7.865.680-	7.603.160-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.719,14	545.570-	42.950-	280.770-	18.450-	101.180-
21	+	Außerordentliche Erträge	2.314.907,90	920.400	262.000	563.800	520.000	150.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	107.829,54-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.207.078,36	920.400	262.000	563.800	520.000	150.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.352.797,50	374.830	219.050	283.030	501.550	48.820
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.773.593,9 2	2.810.890	3.221.910	0	3.386.180	3.507.550	3.700.470
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.691.694,6 9	1.982.980	2.091.760	0	2.440.030	2.350.380	2.134.110
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813.785,10	801.100	888.800	0	1.016.000	1.017.700	692.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.236,11	113.760	119.100	0	173.100	178.100	184.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.099,17	31.200	25.900	0	26.900	26.900	26.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.263,01	12.100	7.500	0	5.000	3.000	3.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.958,35	49.500	47.100	0	48.100	49.300	50.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.574.630,3 5	5.801.530	6.402.070	0	7.095.310	7.132.930	6.790.780
10	-	Personalauszahlungen	1.540.510,6 9-	1.172.900-	1.142.800-	0	1.176.800-	1.211.700-	1.247.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.983,8 2-	1.443.700-	1.179.500-	0	1.753.300-	1.342.500-	973.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.657,91-	76.370-	71.700-	0	67.800-	63.800-	59.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.515.351,8 5-	3.174.130-	3.472.820-	0	3.758.380-	3.886.380-	3.976.260-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	190.277,50 -	188.600-	210.600-	0	194.100-	208.100-	200.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.401.781,7 7-	6.055.700-	6.077.420-	0	6.950.380-	6.712.480-	6.457.760-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	172.848,58	254.170-	324.650	0	144.930	420.450	333.020
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.851.957,4 5	1.347.080	115.400	0	740.000	1.455.000	975.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	131.411,76	376.900	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.873.491,1 8	783.000	430.000	0	1.003.000	1.250.000	400.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856.860,3 9	2.506.980	545.400	0	1.743.000	2.705.000	1.375.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.079,78 -	491.000-	60.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.574.333,7 8-	1.015.600-	929.800-	5.070.000-	1.750.000-	1.656.000-	1.200.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.051,52-	0	76.000-	0	26.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.037,29-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.995,48-	30.000-	263.500-	6.254.539-	1.043.500-	1.013.500-	1.573.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.889.497,8 5-	1.536.600-	1.329.300-	11.324.539-	2.819.500-	2.669.500-	2.773.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.637,46-	970.380	783.900-	11.324.539-	1.076.500-	35.500	1.398.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	140.211,12	716.210	459.250-	11.324.539-	931.570-	455.950	1.065.480-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000,0 0	0	0	0	0	0	700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.048,80-	153.600-	115.300-	0	134.400-	134.400-	134.400-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.045.951,2 0	153.600-	115.300-	0	134.400-	134.400-	565.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.186.162,3 2	562.610	574.550-	11.324.539-	1.065.970-	321.550	499.880-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.427.270-	1.423.083-	0	402.833-	771.263-	219.423-

THH 1 Innere Verwaltung

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 1

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 1 Produktbereich 11

Produktgruppen:

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



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.245,87	1.500	1.700	411.700	274.700	1.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	163.900	148.700	148.700	148.400	148.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,32	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.359,72	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99,64	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.408,79	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.216,34	169.800	155.400	565.400	428.100	155.100
12	-	Personalaufwendungen	584.854,03-	657.600-	660.300-	680.000-	700.200-	721.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.277,96-	446.200-	306.500-	858.800-	667.300-	289.300-
15	-	Abschreibungen	178,70-	318.600-	341.500-	353.500-	349.400-	347.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.857,98-	2.370-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	178.523,96-	192.700-	221.500-	213.200-	218.400-	223.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.906,43-	65.200-	77.100-	66.700-	67.900-	68.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.156.599,06-	1.682.670-	1.608.900-	2.174.300-	2.005.400-	1.652.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.114.382,72-	1.512.870-	1.453.500-	1.608.900-	1.577.300-	1.497.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.878.650	1.926.110	2.075.400	2.039.790	1.953.340
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,90-	217.280-	236.610-	238.700-	241.690-	244.240-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	148.500-	236.000-	227.800-	220.800-	211.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32,90-	1.512.870	1.453.500	1.608.900	1.577.300	1.497.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.114.415,62-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	12.100,87	5.900	6.700	0	416.700	279.700	6.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.335,50-	1.364.070-	1.267.400-	0	1.820.800-	1.656.000-	1.305.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.234,63-	1.358.170-	1.260.700-	0	1.404.100-	1.376.300-	1.298.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.510,00	865.000	0	0	170.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.873.491,18	783.000	430.000	0	1.003.000	1.250.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634.001,18	1.648.000	430.000	0	1.173.000	1.250.000	400.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.084,78-	491.000-	60.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.869.801,48-	586.000-	259.000-	300.000-	200.000-	300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.935,90-	0	30.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.079.822,16-	1.077.000-	369.000-	300.000-	200.000-	300.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.554.179,02	571.000	61.000	300.000-	973.000	950.000	400.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	402.944,39	787.170-	1.199.700-	300.000-	431.100-	426.300-	898.600-

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

Produktgruppe:

11.10 Steuerung und Organisation
Kommunale Willensbildung
Zentrale Funktionen

Produkt:

11.10.00.00 Steuerung und Organisation, zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.218,51	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.218,51	200	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	247.413,23-	285.100-	295.900-	304.700-	313.800-	323.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554,66-	7.200-	16.500-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.330,00-	2.500-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.612,59-	16.100-	15.300-	15.500-	15.700-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.910,48-	310.900-	330.700-	332.400-	341.900-	351.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.691,97-	310.700-	330.700-	332.400-	341.900-	351.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	359.320	441.620	433.510	444.210	455.780
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.620-	110.920-	101.110-	102.310-	104.080-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	310.700	330.700	332.400	341.900	351.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.691,97-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produktgruppe:
11.20 Organisation und EDV
Telefonanlage

Produkt:
11.20.00.00 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung:

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

Ziel

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.386,51-	18.400-	22.500-	23.000-	23.500-	24.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	4.600-	3.200-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	123,96-	200-	17.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940,10-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.450,57-	23.800-	46.300-	31.400-	29.800-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.450,57-	23.800-	46.300-	31.400-	29.800-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.300	46.900	31.900	30.200	30.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	600-	500-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.800	46.300	31.400	29.800	30.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.450,57-	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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,46-	4.900-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	20.530,00-	23.000-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266,51-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.638,97-	28.400-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.638,97-	28.400-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	28.400	35.750	36.300	36.850	37.350
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.250-	7.200-	7.150-	7.050-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.400	28.500	29.100	29.700	30.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.638,97-	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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	826,85	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99,64	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.408,79	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.335,28	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	19.767,63-	25.800-	22.800-	23.500-	24.200-	24.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.590,45-	15.000-	16.000-	16.400-	16.800-	17.200-
15	-	Abschreibungen	178,70-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.857,98-	2.370-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	155.540,00-	167.000-	178.000-	183.000-	187.500-	192.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,75-	1.500-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.753,51-	211.670-	219.500-	225.700-	231.400-	237.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.418,23-	209.070-	215.900-	222.100-	227.800-	233.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.090	226.970	232.140	237.690	243.540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.020-	11.070-	10.040-	9.890-	9.840-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	209.070	215.900	222.100	227.800	233.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.418,23-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Produktgruppe:
 11.24 Zentrales Gebäudemanagement
 Technisches Immobilienmanagement

Produkt:
 11.24.00.00 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude einschließlich Gebäudereinigung

Ziele

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

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	410.000	273.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	163.900	148.700	148.700	148.400	148.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.102,32	163.900	148.700	558.700	421.400	148.400
12	-	Personalaufwendungen	12.963,06-	15.000-	14.600-	15.000-	15.400-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.317,85-	346.400-	196.600-	754.300-	560.700-	180.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	273.200-	300.300-	312.300-	311.400-	311.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.280,91-	634.600-	521.500-	1.081.600-	887.500-	507.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.178,59-	470.700-	372.800-	522.900-	466.100-	359.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	552.060	518.330	663.930	603.020	491.540
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.060-	8.630-	8.830-	9.020-	9.240-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	64.300-	136.900-	132.200-	127.900-	123.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	470.700	372.800	522.900	466.100	359.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.178,59-	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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.912,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	267.069,86-	283.600-	283.900-	292.400-	301.100-	310.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.629,37-	46.300-	44.400-	45.500-	46.600-	47.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	33.500-	33.300-	33.200-	32.800-	30.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,34-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.958,57-	365.800-	363.900-	373.400-	382.800-	390.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.046,55-	364.800-	362.900-	372.400-	381.800-	389.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	442.360	400.110	421.030	430.030	436.730
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.660-	31.310-	43.730-	44.330-	44.030-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.900-	5.900-	4.900-	3.900-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	364.800	362.900	372.400	381.800	389.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.046,55-	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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.200,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,70	600	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.648,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	37.640,25-	48.100-	43.100-	44.400-	45.700-	47.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,11-	5.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	3.300-	4.800-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.009,14-	41.600-	46.100-	45.500-	46.500-	47.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.753,50-	96.400-	96.100-	98.300-	99.900-	102.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.105,29-	94.300-	94.000-	96.200-	97.800-	99.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	167.500	161.860	164.720	167.410	170.310
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,90-	73.000-	67.060-	67.420-	68.610-	69.610-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	800-	1.100-	1.000-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32,90-	94.300	94.000	96.200	97.800	99.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.138,19-	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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852,55-	3.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852,55-	11.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	852,55-	11.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	88.620	94.570	91.870	90.380	87.390
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	920-	370-	370-	380-	390-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	76.600-	91.800-	89.100-	87.600-	84.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.100	2.400	2.400	2.400	2.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	852,55-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711200000730: Investitionsumalgen Gde an GVV												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.312-	13.312-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.312-	13.312-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.312-	13.312-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.312-	13.312-	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240201200: Sanierung Schulgebäude

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240201310: Mensa + Sanitär Grundschule Schechingen

	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.952-	17.952-	0	17.951,74-	236.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.952-	17.952-	0	17.951,74-	236.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.952-	17.952-	0	17.951,74-	71.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	253.952-	17.952-	0	17.951,74-	236.000-	0	0	0	0	0	0

711240240200: Infrastruktur allgemein

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.922-	4.922-	0	4.922,17-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.922-	4.922-	0	4.922,17-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.922-	4.922-	0	4.922,17-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.922-	4.922-	0	4.922,17-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240240301: Erw. Kindergartengebäude I-301												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400.000	697.000	3.000	697.000,00	700.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	697.000	3.000	697.000,00	700.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.191.493-	1.643.923-	1.247.570-	1.597.516,91-	300.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.191.493-	1.643.923-	1.247.570-	1.597.516,91-	300.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.791.493-	946.923-	1.244.570-	900.516,91-	400.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.191.493-	1.643.923-	1.247.570-	1.597.516,91-	300.000-	0	0	0	0	0	0
711240251302: An- und Umbau Feuerwehr.gbde I-302												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.510	520.510	0	63.510,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.510	520.510	0	63.510,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.603-	986.603-	0	110.268,69-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.603-	986.603-	0	110.268,69-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	466.093-	466.093-	0	46.758,69-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	986.603-	986.603-	0	110.268,69-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240252200: Sanierung Bauhofgebäude												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.000-	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.000-	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-	0	0	0,00	0	244.000-	0	170.000	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.000-	0	0	0,00	0	244.000-	0	0	0	0	0
711240255301: Neubau Kulturforum I-301												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.676-	10.676-	0	1.648,61-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.676-	10.676-	0	1.648,61-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.676-	10.676-	0	1.648,61-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.676-	10.676-	0	1.648,61-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240277300: Kauf Wohngebäude Kronenstr. 9												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	199.084,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	199.084,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	199.084,78-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	199.084,78-	0	0	0	0	0	0	0
711240280301: Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.243-	347.243-	0	79.071,38-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.243-	347.243-	0	79.071,38-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	362.243-	347.243-	0	79.071,38-	0	15.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	362.243-	347.243-	0	79.071,38-	0	15.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250000120: Bauhof Beschaffung von Geräten I-120												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.600,00-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260000120: Geräte, Ausstattung (BuGA) Rathaus I-120												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.335,90-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.335,90-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.335,90-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.335,90-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260400180: Anschaffung Dorffauto												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	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 2024 EUR	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330050501: Grunderwerb Neubaugebiet I-501												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.353.999-	802.999-	0	0,00	491.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457-	2.457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.456-	805.456-	0	0,00	491.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.356.456-	805.456-	0	0,00	491.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.356.456-	805.456-	0	0,00	491.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330050505: Grundstückserlöse allgemein												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	753.369	250.369	0	0,00	0	0	0	503.000	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.369	250.369	0	0,00	0	0	0	503.000	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	753.369	250.369	0	0,00	0	0	0	503.000	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330050540: Grd.st.verkauf BG nördl Schloßgart. I540												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.644.775	1.973.875	0	1.735.225,00	670.900	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644.775	1.973.875	0	1.735.225,00	670.900	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.644.775	1.973.875	0	1.735.225,00	670.900	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133005041: Grunderwerb BG nördl. Schlossgarten I540												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.890-	51.890-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.032-	28.032-	0	9.654,89-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.922-	79.922-	0	9.654,89-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.922-	79.922-	0	9.654,89-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.922-	79.922-	0	9.654,89-	0	0	0	0	0	0	0
71133005043: Baugebiet Brühlgärten												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	400.000	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	400.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	200.000-	300.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	200.000-	300.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	300.000-	200.000-	300.000	400.000	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	300.000-	200.000-	300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330060510: Gr.st.verk. Gew.geb_Kap.feld 3.BA I-510												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.536.189	1.124.089	0	1.124.089,00	112.100	150.000	0	500.000	650.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.536.189	1.124.089	0	1.124.089,00	112.100	150.000	0	500.000	650.000	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.536.189	1.124.089	0	1.124.089,00	112.100	150.000	0	500.000	650.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330060511: Baureifmachung_GG_Kap.feld 3.BA I-510												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.917-	308.917-	0	48.767,09-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.917-	308.917-	0	48.767,09-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308.917-	308.917-	0	48.767,09-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	308.917-	308.917-	0	48.767,09-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330070605: Grundstückserlöse allgemein												
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	294.177	14.177	0	14.177,18	0	280.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.177	14.177	0	14.177,18	0	280.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.177	14.177	0	14.177,18	0	280.000	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	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	Vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.293,58	379.510	436.820	457.820	460.020	462.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	470.800	491.900	541.400	560.500	557.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825.872,26	801.100	888.800	1.016.000	1.017.700	692.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.596,60	113.760	119.100	173.100	178.100	184.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.914,86	29.400	24.500	25.500	25.500	25.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.723,15	56.200	48.900	49.900	51.100	51.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.465.400,45	1.850.770	2.010.020	2.263.720	2.292.920	1.973.220
12	-	Personalaufwendungen	957.045,33-	515.300-	482.500-	496.800-	511.500-	526.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.561,85-	997.500-	873.000-	894.500-	675.200-	683.900-
15	-	Abschreibungen	54,39-	616.700-	672.100-	767.700-	803.800-	798.400-
17	-	Transferaufwendungen	368.346,94-	1.024.100-	1.157.900-	1.186.900-	1.218.000-	1.248.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.664,81-	123.400-	133.500-	127.400-	140.200-	131.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.265.673,32-	3.277.000-	3.319.000-	3.473.300-	3.348.700-	3.388.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800.272,87-	1.426.230-	1.308.980-	1.209.580-	1.055.780-	1.415.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	843,41	91.000	74.000	70.700	72.700	67.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681,10-	1.752.370-	1.763.500-	1.907.400-	1.870.800-	1.776.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	105.200-	176.900-	204.700-	204.400-	199.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,31	1.766.570-	1.866.400-	2.041.400-	2.002.500-	1.909.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800.110,56-	3.192.800-	3.175.380-	3.250.980-	3.058.280-	3.324.680-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.483.713,19	1.370.770	1.512.720	0	1.716.920	1.727.020	1.410.420
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.269,71-	2.660.300-	2.646.900-	0	2.705.600-	2.544.900-	2.590.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.556,52-	1.289.530-	1.134.180-	0	988.680-	817.880-	1.180.080-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.447,45	482.080	115.400	0	570.000	1.455.000	975.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	131.411,76	376.900	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.859,21	858.980	115.400	0	570.000	1.455.000	975.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.704.532,30-	429.600-	670.800-	4.770.000-	1.550.000-	1.356.000-	1.200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.115,62-	0	46.000-	0	26.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.037,29-	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.995,48-	30.000-	243.500-	6.254.539-	1.043.500-	1.013.500-	1.573.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.809.675,69-	459.600-	960.300-	11.024.539-	2.619.500-	2.369.500-	2.773.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.586.816,48-	399.380	844.900-	11.024.539-	2.049.500-	914.500-	1.798.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.254.373,00-	890.150-	1.979.080-	11.024.539-	3.038.180-	1.732.380-	2.978.580-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87,04	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.370,01	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.976,69-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,28-	700-	800-	300-	1.000-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.967,90-	6.000-	5.800-	500-	11.300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.649,87-	9.800-	9.800-	4.100-	15.700-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.279,86-	9.800-	9.800-	4.100-	15.700-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.990-	10.580-	10.520-	10.720-	10.950-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.990-	10.580-	10.520-	10.720-	10.950-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.279,86-	14.790-	20.380-	14.620-	26.420-	15.250-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	522,21	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.509,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,99	700	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.722,70	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	11.860,55-	16.000-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.101,18-	4.200-	4.200-	4.200-	6.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	10,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.070,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,87-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.668,60-	23.000-	20.800-	21.200-	23.600-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.945,90-	21.800-	18.600-	19.000-	21.400-	19.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.360-	20.220-	19.240-	19.600-	20.010-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.460-	20.320-	19.340-	19.700-	20.110-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.945,90-	42.260-	38.920-	38.340-	41.100-	39.910-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.306,49	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.895,90	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.202,39	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	55.347,46-	65.000-	62.800-	64.600-	66.500-	68.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.334,25-	6.800-	7.300-	7.500-	7.700-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.374,73-	13.000-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.056,44-	84.800-	83.600-	85.800-	88.100-	90.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.854,05-	66.800-	67.100-	69.300-	71.600-	73.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.230-	70.240-	65.210-	66.260-	67.580-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	79.230-	70.240-	65.210-	66.260-	67.580-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.854,05-	146.030-	137.340-	134.510-	137.860-	141.480-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,91	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.997,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.194,41	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	23.720,88-	28.100-	27.400-	28.200-	29.000-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412,37-	3.500-	4.000-	3.600-	3.700-	3.800-
15	-	Abschreibungen	40,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,97-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.205,22-	32.800-	32.800-	33.200-	34.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.010,81-	30.200-	30.700-	31.100-	32.000-	33.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.890-	32.980-	30.910-	31.470-	32.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.890-	32.980-	30.910-	31.470-	32.090-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.010,81-	65.090-	63.680-	62.010-	63.470-	65.090-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produktgruppe:
12.60 Brandschutz

Produkt:
12.60.00.00 Brandschutz

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.640,00	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.643,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.283,61	20.400	20.300	20.300	20.300	20.300
12	-	Personalaufwendungen	10.930,02-	7.100-	7.000-	7.100-	7.300-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.481,35-	88.100-	81.500-	70.500-	72.500-	74.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.600-	22.300-	24.000-	24.900-	24.900-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.568,79-	13.200-	13.200-	13.300-	13.400-	13.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.480,16-	130.500-	124.500-	115.400-	118.600-	121.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.196,55-	110.100-	104.200-	95.100-	98.300-	100.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.430-	85.490-	90.580-	86.090-	86.980-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.700-	6.200-	6.700-	6.200-	5.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.130-	91.690-	97.280-	92.290-	92.680-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.196,55-	180.230-	195.890-	192.380-	190.590-	193.380-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.974,56	500	2.100	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	3.700	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.661,66	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.636,22	9.200	8.500	6.700	6.700	6.700
12	-	Personalaufwendungen	119.316,96-	106.360-	104.600-	107.700-	110.900-	114.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.266,47-	31.400-	31.400-	32.000-	32.800-	33.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.411,07-	15.500-	15.400-	15.600-	15.900-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.994,50-	162.060-	156.700-	160.600-	164.900-	169.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.358,28-	152.860-	148.200-	153.900-	158.200-	162.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	304.530-	214.440-	376.340-	322.270-	217.730-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600	700-	500-	300-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	301.930-	215.140-	376.840-	322.570-	217.930-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.358,28-	454.790-	363.340-	530.740-	480.770-	380.330-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.977,58-	14.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.977,58-	14.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.977,58-	14.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.670-	2.670-	2.660-	2.720-	2.780-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.670-	2.670-	2.660-	2.720-	2.780-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.977,58-	28.670-	17.670-	18.160-	18.720-	19.280-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.080,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110-	20-	20-	20-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110-	20-	20-	20-	20-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.080,00-	1.610-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,24-	4.000-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.768,24-	4.000-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.768,24-	4.000-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.510-	700-	700-	710-	730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.510-	700-	700-	710-	730-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.768,24-	8.510-	4.600-	4.700-	4.810-	4.930-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.168,13	300	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.606,52	60.000	50.000	52.000	54.000	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.598,46	200	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.373,11	72.700	65.100	67.100	69.100	71.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.800-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,46-	5.900-	5.600-	5.700-	5.800-	5.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	112,40-	5.100-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.335,12-	22.400-	28.900-	23.900-	24.400-	24.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.905,98-	41.200-	43.900-	39.200-	40.000-	40.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.467,13	31.500	21.200	27.900	29.100	30.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681,10-	74.440-	80.670-	81.420-	82.520-	82.880-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-	400-	400-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	681,10-	74.840-	78.870-	79.620-	80.720-	80.880-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.786,03	43.340-	57.670-	51.720-	51.620-	50.580-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.372,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.644,39	29.100	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.743,39	31.100	39.000	39.000	39.000	39.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.821,52-	30.500-	28.000-	28.700-	29.400-	30.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15,00-	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.836,52-	30.600-	28.000-	28.700-	29.400-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.906,87	500	11.000	10.300	9.600	8.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.220-	25.320-	25.450-	25.420-	25.410-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.220-	25.320-	25.450-	25.420-	25.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.906,87	18.720-	14.320-	15.150-	15.820-	16.510-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,25-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228,25-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228,25-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	190-	190-	200-	210-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	190-	190-	200-	210-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228,25-	1.100-	1.190-	1.190-	1.200-	1.210-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,25-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228,25-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228,25-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	190-	190-	200-	210-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	190-	190-	200-	210-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228,25-	1.100-	1.190-	1.190-	1.200-	1.210-

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 Sonnenhügel
- 36.50.01.02 Schulkindbetreuung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.413,50	324.890	399.700	402.300	404.500	406.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.574,50	10.000	18.000	18.400	18.900	19.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,14	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.111,14	339.890	419.700	422.700	425.400	428.000
12	-	Personalaufwendungen	587.071,29-	118.700-	95.500-	98.300-	101.200-	104.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.789,36-	5.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	350.144,67-	1.000.000-	1.140.000-	1.169.000-	1.200.000-	1.230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.445,71-	100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	960.451,03-	1.124.200-	1.239.700-	1.271.500-	1.305.400-	1.338.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.339,89-	784.310-	820.000-	848.800-	880.000-	910.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.430-	205.920-	201.440-	204.370-	205.170-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	300-	200-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	207.830-	206.220-	201.640-	204.570-	205.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.339,89-	992.140-	1.026.220-	1.050.440-	1.084.570-	1.115.770-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	356.413,50	324.890	399.700	402.300	404.500	406.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.574,50	10.000	18.000	18.400	18.900	19.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,14	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.111,14	339.890	419.700	422.700	425.400	428.000
12	-	Personalaufwendungen	587.071,29-	118.700-	95.500-	98.300-	101.200-	104.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.789,36-	5.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	350.144,67-	1.000.000-	1.140.000-	1.169.000-	1.200.000-	1.230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.445,71-	100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	960.451,03-	1.124.200-	1.239.700-	1.271.500-	1.305.400-	1.338.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.339,89-	784.310-	820.000-	848.800-	880.000-	910.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.430-	205.920-	201.440-	204.370-	205.170-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	300-	200-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	207.830-	206.220-	201.640-	204.570-	205.270-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.339,89-	992.140-	1.026.220-	1.050.440-	1.084.570-	1.115.770-

36500101 Kindergarten Sonnenhügel

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.219,50	317.490	390.700	393.300	395.500	397.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.389,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,14	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.732,14	322.490	392.700	395.300	397.500	399.700
12	-	Personalaufwendungen	549.922,10-	68.300-	58.000-	59.700-	61.500-	63.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.156,48-	0	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	350.144,67-	1.000.000-	1.140.000-	1.169.000-	1.200.000-	1.230.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.415,71-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	922.638,96-	1.068.300-	1.201.300-	1.232.000-	1.264.800-	1.296.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.906,82-	745.810-	808.600-	836.700-	867.300-	896.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.620-	152.880-	149.070-	150.760-	150.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	300-	200-	200-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.020-	153.180-	149.270-	150.960-	150.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.906,82-	902.830-	961.780-	985.970-	1.018.260-	1.047.200-

36500102 Schulkindbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.194,00	7.400	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.185,00	10.000	18.000	18.400	18.900	19.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.379,00	17.400	27.000	27.400	27.900	28.300
12	-	Personalaufwendungen	37.149,19-	50.400-	37.500-	38.600-	39.700-	41.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,88-	5.400-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.812,07-	55.900-	38.400-	39.500-	40.600-	41.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.433,07-	38.500-	11.400-	12.100-	12.700-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.810-	53.040-	52.370-	53.610-	54.970-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.810-	53.040-	52.370-	53.610-	54.970-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.433,07-	89.310-	64.440-	64.470-	66.310-	68.570-

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

Produktgruppe:

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

Produkt:

42.10.00.00 Förderung des Sports und Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.344,98-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.344,98-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.344,98-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180-	50-	50-	50-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	180-	50-	50-	50-	50-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.344,98-	10.180-	9.050-	9.050-	9.050-	9.050-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produktgruppe:

42.40 Bäder

Produkt:

42.40.00.00 Bäder

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

- 42.40.01.00 Betrieb Freibad
- 42.40.02.00 Betrieb Freibadkiosk

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.250,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	7.500	55.700	71.500	71.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300,94	25.000	0	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.910,11	7.500	0	50.000	50.000	52.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.461,05	61.700	7.500	206.700	222.500	224.500
12	-	Personalaufwendungen	101.799,25-	96.840-	85.200-	87.800-	90.400-	93.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.420,50-	41.500-	2.100-	89.400-	98.700-	99.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.300-	23.300-	119.300-	152.300-	148.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,34-	2.500-	800-	3.300-	2.900-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.241,09-	165.140-	111.400-	299.800-	344.300-	343.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.780,04-	103.440-	103.900-	93.100-	121.800-	119.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.720-	50.500-	50.090-	51.200-	52.420-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.600-	7.300-	40.000-	44.500-	42.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	158.320-	57.800-	90.090-	95.700-	94.520-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.780,04-	261.760-	161.700-	183.190-	217.500-	213.920-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produktgruppe:
42.41 Sportstätten

Produkt:
42.41.00.00 Sportstätten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kostenstellen

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.170,75	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.269,65	5.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.330,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.770,81	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	19.287,44-	36.100-	33.900-	35.000-	36.100-	37.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.280,32-	25.600-	23.300-	24.000-	24.900-	25.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.300-	11.600-	11.600-	9.800-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,39-	700-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.641,15-	74.700-	69.200-	71.000-	71.200-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.870,34-	59.700-	52.200-	54.000-	54.200-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32,90	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.250-	172.970-	169.440-	171.950-	173.590-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.500-	15.900-	15.500-	15.200-	15.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32,90	168.750-	188.870-	184.940-	187.150-	188.590-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.837,44-	228.450-	241.070-	238.940-	241.350-	241.090-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261,12	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.606,80	1.000	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.684,00	1.000	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	5.930,11-	7.400-	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.962,67-	10.500-	25.000-	10.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.444,25-	9.000-	9.000-	9.100-	9.200-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.337,03-	26.900-	41.400-	26.700-	22.000-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.653,03-	25.900-	40.900-	26.200-	21.500-	21.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.080-	11.840-	11.290-	11.490-	11.730-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.080-	11.840-	11.290-	11.490-	11.730-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.653,03-	36.980-	52.740-	37.490-	32.990-	33.530-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435,17	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	500	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	845,76	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.460,93	500	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	9.883,74-	11.900-	11.800-	12.200-	12.600-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,60-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.885,34-	12.300-	12.200-	12.600-	13.000-	13.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.424,41-	11.800-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.400-	79.170-	78.070-	78.490-	77.970-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.400-	79.170-	78.070-	78.490-	77.970-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.424,41-	28.200-	91.170-	90.470-	91.290-	91.170-

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

Produktgruppe:
53.10 **Elektrizitätsversorgung**

Produkt:
53.10.00.00 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Kostenstellen

- 53.10.00.00 Elektrizitätsversorgung
- 53.10.01.00 Photovoltaikanlage Kulturforum

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.368,97	45.000	42.000	43.000	44.200	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.368,97	45.700	42.000	43.000	44.200	45.000
15	-	Abschreibungen	0,00	4.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.368,97	41.000	42.000	43.000	44.200	45.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	410-	70-	70-	70-	70-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.210-	70-	70-	70-	70-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.368,97	39.790	41.930	42.930	44.130	44.930

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.354,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.354,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.354,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20-	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.354,18	1.980	1.500	1.500	1.500	1.500

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.400	22.100	22.600	22.900	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.764,84	290.000	303.000	318.000	318.000	250.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,70	6.700	6.400	6.400	6.400	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.129,54	320.100	331.500	347.000	347.300	279.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.636,88-	170.000-	163.300-	174.400-	177.500-	181.600-
15	-	Abschreibungen	1,19-	36.100-	37.700-	37.700-	37.200-	34.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948,25-	5.000-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.586,32-	211.100-	205.500-	216.700-	219.400-	220.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.456,78-	109.000	126.000	130.300	127.900	58.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.490-	76.900-	77.740-	79.460-	81.320-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.800-	15.400-	14.700-	13.900-	13.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.290-	92.300-	92.440-	93.360-	94.820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.456,78-	5.710	33.700	37.860	34.540	36.520-

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)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	117.400	168.100	168.100	168.100	168.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.018,25	2.500	25.000	27.000	30.000	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.018,25	119.900	193.100	195.100	198.100	200.100
15	-	Abschreibungen	0,00	132.000-	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,84-	1.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.733,84-	133.500-	190.500-	190.600-	190.700-	190.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.284,41	13.600-	2.600	4.500	7.400	9.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.360-	45.130-	45.260-	46.300-	47.380-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	17.500-	16.900-	16.300-	15.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.460-	62.630-	62.160-	62.600-	63.080-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.284,41	17.060-	60.030-	57.660-	55.200-	53.780-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	91.800	69.500	70.500	70.800	68.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	446.241,95	431.000	510.000	540.000	540.000	280.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,35	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,80	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	447.066,10	523.300	580.000	611.000	611.300	348.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.032,17-	427.000-	399.700-	360.700-	124.200-	125.700-
15	-	Abschreibungen	3,20-	144.200-	142.000-	140.000-	140.000-	139.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.092,16-	10.400-	12.400-	12.700-	13.000-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.127,53-	581.600-	554.100-	513.400-	277.200-	278.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.938,57	58.300-	25.900	97.600	334.100	70.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	91.000	71.800	68.500	70.500	65.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.820-	229.610-	235.100-	240.200-	244.970-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.500-	57.900-	55.200-	52.200-	50.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.320-	215.710-	221.800-	221.900-	230.070-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.938,57	140.620-	189.810-	124.200-	112.200	159.370-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.858,90	13.720	13.720	13.720	13.720	13.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.400	207.800	207.800	210.500	210.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.332,04	1.600	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.190,94	235.020	222.020	222.020	224.720	224.720
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.230,76-	108.000-	39.500-	31.400-	33.300-	33.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	210.700-	224.000-	224.000-	228.500-	228.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.230,76-	318.700-	263.500-	255.400-	261.800-	262.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.039,82-	83.680-	41.480-	33.380-	37.080-	37.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	201.700-	141.130-	138.820-	142.330-	138.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	31.200-	30.700-	31.700-	31.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	220.700-	172.330-	169.520-	174.030-	169.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.039,82-	304.380-	213.810-	202.900-	211.110-	206.880-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407,79-	7.800-	8.300-	8.500-	8.600-	8.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.407,79-	7.900-	8.400-	8.600-	8.700-	8.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.407,79-	7.900-	8.400-	8.600-	8.700-	8.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.990-	36.220-	38.030-	38.840-	39.460-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	41.990-	36.320-	38.130-	38.940-	39.560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.407,79-	49.890-	44.720-	46.730-	47.640-	48.360-

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

Produktgruppe:

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

Produkt:

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.145,00	300	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.215,00	400	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.290,23-	14.000-	18.400-	13.400-	13.500-	13.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	8.400-	8.300-	8.300-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.546,00-	3.600-	3.700-	3.700-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.836,23-	29.500-	30.500-	25.400-	25.600-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.621,23-	29.100-	29.800-	24.700-	24.900-	32.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.170-	43.620-	45.620-	46.590-	47.370-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	9.800-	9.600-	9.300-	12.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.670-	53.420-	55.220-	55.890-	59.370-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.621,23-	84.770-	83.220-	79.920-	80.790-	92.170-

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

Produktgruppe:
55.30 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt:
55.30.00.00 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435,17	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	5.600	5.600	5.600	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.316,45	16.000	22.000	23.800	25.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.751,62	21.600	33.000	34.800	36.000	37.800
12	-	Personalaufwendungen	9.920,94-	12.900-	22.900-	23.600-	24.300-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.957,00-	10.700-	11.600-	11.200-	11.400-	11.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	6.700-	6.700-	6.700-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,10-	300-	300-	300-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.067,04-	31.400-	41.500-	41.800-	42.800-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.684,58	9.800-	8.500-	7.000-	6.800-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.370-	27.590-	27.350-	27.870-	28.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.600-	3.100-	3.100-	3.000-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.970-	30.690-	30.450-	30.870-	31.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.684,58	43.770-	39.190-	37.450-	37.670-	35.250-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.604,00	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.195,57	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.799,57	8.800	5.300	5.300	5.300	5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,54-	4.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	484,38-	1.000-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,90-	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.826,82-	7.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.972,75	1.200	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.660-	5.920-	6.090-	6.200-	6.290-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.460-	16.720-	16.890-	17.000-	17.090-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.972,75	15.260-	19.420-	19.590-	19.700-	19.790-

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	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.132,51	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.492,51	360	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055,50-	1.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.049,51-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.105,01-	2.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.612,50-	2.240-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810,51	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.340-	93.250-	79.610-	77.300-	74.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	810,51	19.340-	93.350-	79.710-	77.400-	74.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.801,99-	21.580-	103.950-	90.310-	88.000-	85.100-

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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000110: Umrüstung auf Digitalfunk I-110												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.881-	28.881-	0	138,22-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.881-	28.881-	0	138,22-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.881-	28.881-	0	138,22-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.881-	28.881-	0	138,22-	0	0	0	0	0	0	0
712600000121: Betr.-u.Geschäftsausst., Maschinen I-121												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	26.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	26.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	26.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	26.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100110: Grundschule Telefonanlage (gem) I-110												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.294-	3.294-	0	3.293,86-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.294-	3.294-	0	3.293,86-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.294-	3.294-	0	3.293,86-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.294-	3.294-	0	3.293,86-	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 2024 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100120: Grundschule Kauf von Geräten I-120												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.123,02-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.123,02-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.123,02-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.123,02-	0	0	0	0	0	0	0
721100100201: Verbesserungsmaßn. Grundschule I-201												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.400	0	0	0,00	81.000	15.400	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.400	0	0	0,00	81.000	15.400	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.439-	93.639-	0	87.658,48-	37.000-	20.800-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.439-	93.639-	0	87.658,48-	37.000-	20.800-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.039-	93.639-	0	87.658,48-	44.000	5.400-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.439-	93.639-	0	87.658,48-	37.000-	20.800-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100500780: Zuschuss Kirchturmsanierung I-780												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	60.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	60.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	60.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	60.000-	0	30.000,00-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101120: Kindergarten BuGA I-120												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.442-	15.442-	0	7.290,64-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.442-	15.442-	0	7.290,64-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.442-	15.442-	0	7.290,64-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.442-	15.442-	0	7.290,64-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742100000710: Zuschuss Tennisplatzsanierung												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.000-	0	0	0,00	0	13.500-	40.500-	13.500-	13.500-	13.500-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	13.500-	40.500-	13.500-	13.500-	13.500-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	13.500-	40.500-	13.500-	13.500-	13.500-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	0,00	0	13.500-	40.500-	13.500-	13.500-	13.500-	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 2024 EUR	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100120: Btr.- u. Geschäftsausstattung Freibad												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.195,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.195,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.195,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.195,00-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100201: Generalsanierung Freibad I-201												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0,00	0	100.000	0	300.000	850.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0	0,00	0	100.000	0	300.000	850.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.875.180-	85.180-	0	0,00	100.000-	600.000-	2.090.000-	1.400.000-	690.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.875.180-	85.180-	0	0,00	100.000-	600.000-	2.090.000-	1.400.000-	690.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.625.180-	85.180-	0	0,00	100.000-	500.000-	2.090.000-	1.100.000-	160.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.875.180-	85.180-	0	0,00	100.000-	600.000-	2.090.000-	1.400.000-	690.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Vorl. Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100120: BuGA Gemeindehalle												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.184,34-	0	2.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.184,34-	0	2.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.184,34-	0	2.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.184,34-	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100160: Gemeindehalle - Sportgeräte												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.323-	1.323-	0	1.322,62-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.323-	1.323-	0	1.322,62-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.323-	1.323-	0	1.322,62-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.323-	1.323-	0	1.322,62-	0	0	0	0	0	0	0
742410200200: Sanierung Leichtathletikanlage												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.797-	797-	0	796,80-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.797-	797-	0	796,80-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.797-	797-	0	796,80-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.797-	797-	0	796,80-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200710: Inv.kostenzuschuss Sportverein I-710												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.396,07-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.396,07-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.396,07-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.396,07-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000000: Wasserversorgungsbeiträge allg. I-000												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.940	2.940	0	220,80	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940	2.940	0	220,80	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.940	2.940	0	220,80	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000510: Wasservers. Gew.geb. Kap.feld 3.BA I-510												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.206-	121.206-	0	107.912,27-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.206-	121.206-	0	107.912,27-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.206-	121.206-	0	107.912,27-	10.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.206-	121.206-	0	107.912,27-	0	0	0	0	0	0	0
75330000540: Wasservers. BG nördl. Schloßgarten I-540												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.287	13.287	0	11.211,48	12.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.287	13.287	0	11.211,48	12.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.925-	94.925-	0	29.180,26-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.925-	94.925-	0	29.180,26-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.638-	81.638-	0	17.968,78-	12.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.925-	94.925-	0	29.180,26-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000850: Kapitaleinlage ZV Mutlanger Gruppe I-850												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	79.552-	79.552-	0	19.928,29-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.552-	79.552-	0	19.928,29-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.552-	79.552-	0	19.928,29-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.552-	79.552-	0	19.928,29-	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000201: Breitbandausbau (Progr. weiße FI.) I-201												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.961.350	1.961.350	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961.350	1.961.350	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.137.015-	3.137.015-	0	64.216,49-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137.015-	3.137.015-	0	64.216,49-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.175.665-	1.175.665-	0	14.216,49-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.137.015-	3.137.015-	0	64.216,49-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000205: Breitbandausbau (Progr. graue FI.) I-205												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.442.527	1.041.447	0	1.041.447,45	401.080	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442.527	1.041.447	0	1.041.447,45	401.080	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.149-	1.237.549-	0	1.155.162,01-	107.600-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.149-	1.237.549-	0	1.155.162,01-	107.600-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.378	196.102-	0	113.714,56-	293.480	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.345.149-	1.237.549-	0	1.155.162,01-	107.600-	0	0	0	0	0	0
753600000540: Breitbandvers BG Nördl Schloßgart. I-540												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.615-	11.615-	0	2.111,13-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.615-	11.615-	0	2.111,13-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.615-	11.615-	0	2.111,13-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.615-	11.615-	0	2.111,13-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000800: Stammkapital Breitband Ostalb KAöR												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.109-	1.109-	0	1.109,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109-	1.109-	0	1.109,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.109-	1.109-	0	1.109,00-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.109-	1.109-	0	1.109,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Abwasserbeiträge allg. I-000												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.769	5.769	0	466,56	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.769	5.769	0	466,56	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.769	5.769	0	466,56	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000403: Geröllfang für Kläranlage (SKA) I-403												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.433-	25.433-	0	8.917,02-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.433-	25.433-	0	8.917,02-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.433-	25.433-	0	8.917,02-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.433-	25.433-	0	8.917,02-	0	0	0	0	0	0	0
75380000450: Inv.ko.anteil interkom. Kläranlage I-450												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.503.940	0	0	0,00	0	0	0	220.000	555.000	975.000	3.753.940
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503.940	0	0	0,00	0	0	0	220.000	555.000	975.000	3.753.940
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.580.000-	0	0	0,00	0	0	2.580.000-	0	516.000-	1.200.000-	864.000-
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.405.638-	21.599-	0	21.599,41-	0	200.000-	6.184.039-	1.000.000-	1.000.000-	1.560.000-	2.624.039-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.985.638-	21.599-	0	21.599,41-	0	200.000-	8.764.039-	1.000.000-	1.516.000-	2.760.000-	3.488.039-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.481.698-	21.599-	0	21.599,41-	0	200.000-	8.764.039-	780.000-	961.000-	1.785.000-	265.901
	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.985.638-	21.599-	0	21.599,41-	0	200.000-	8.764.039-	1.000.000-	1.516.000-	2.760.000-	3.488.039-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000510: Kanalbau Gew.geb. Kap.feld - 3.BA I-510												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.200	0	0	0,00	21.200	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200	0	0	0,00	21.200	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.171-	461.171-	0	379.115,60-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.171-	461.171-	0	379.115,60-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	439.971-	461.171-	0	379.115,60-	21.200	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	461.171-	461.171-	0	379.115,60-	0	0	0	0	0	0	0
75380000540: Kanalbau BG Nördl. Schloßgarten I-540												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	165.243	141.243	0	119.512,92	24.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.243	141.243	0	119.512,92	24.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.818-	675.818-	0	108.724,51-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.818-	675.818-	0	108.724,51-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	510.576-	534.576-	0	10.788,41	24.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	675.818-	675.818-	0	108.724,51-	0	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101203: Verkehrsmaßnahme Ortseing. Leinw I-203												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.500	109.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.500	109.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5	5	0	5,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.708-	300.708-	0	7.392,99	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.703-	300.703-	0	7.397,99	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.203-	191.203-	0	7.397,99	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.703-	300.703-	0	7.397,99	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101204: GRW Schechingen-Holz. Lückenschl. I-204												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.356-	20.356-	0	9.603,25-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.356-	20.356-	0	9.603,25-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.356-	20.356-	0	9.603,25-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.356-	20.356-	0	9.603,25-	0	0	0	0	0	0	0
754100101510: Str.bau Gew.geb. Kappelfeld 3. BA I-510												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	56.700	0	0	0,00	56.700	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.700	0	0	0,00	56.700	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.931-	350.931-	0	309.315,60-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.931-	350.931-	0	309.315,60-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.231-	350.931-	0	309.315,60-	56.700	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.931-	350.931-	0	309.315,60-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101540: Str.bau BG Nördl. Schloßgarten I-540												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	253.000	0	0	0,00	253.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000	0	0	0,00	253.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.683-	732.683-	0	244.124,51-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.683-	732.683-	0	244.124,51-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.683-	732.683-	0	244.124,51-	253.000	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	732.683-	732.683-	0	244.124,51-	0	0	0	0	0	0	0
754100102201: Erweiterung Str.beleuchtung allg. I-201												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.849-	14.849-	0	6.634,86-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.849-	14.849-	0	6.634,86-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.849-	14.849-	0	6.634,86-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	214.849-	14.849-	0	6.634,86-	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102510: Str.bel. Gew.geb. Kappelfeld 3.BA I-510												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731-	1.731-	0	1.015,60-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731-	1.731-	0	1.015,60-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.731-	1.731-	0	1.015,60-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.731-	1.731-	0	1.015,60-	0	0	0	0	0	0	0
754100102540: Str.bel. BG Nördl. Schloßgarten I-540												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.392-	35.392-	0	34.294,51-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.392-	35.392-	0	34.294,51-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.392-	35.392-	0	34.294,51-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.392-	35.392-	0	34.294,51-	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 2024 EUR	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000201: öffentliches Grün Infrastruktur allgemei												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.230-	9.230-	0	9.229,64-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.230-	9.230-	0	9.229,64-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.230-	9.230-	0	9.229,64-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.230-	9.230-	0	9.229,64-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000202: Sanierung Spielplatz Hirtenweg												
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	50.000-	50.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	215.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
75510000220: Einlaufbauwerk Haldenbach/Schloßbach												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.149-	177.149-	0	150.480,67-	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.149-	177.149-	0	150.480,67-	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	177.149-	177.149-	0	150.480,67-	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	177.149-	177.149-	0	150.480,67-	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 2024 EUR	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000202: Gesetungsmaßnahmen Friedhof I-202												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

I. Grundlagen zum Teilhaushalt 3

- Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen

THH 3 Produktbereich 61

Produktgruppen:

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



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
						2027 EUR 4	2028 EUR 5	2029 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.729,77	2.810.890	3.221.910	3.386.180	3.507.550	3.700.470
		30110000 Grundsteuer A	12.894,80	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	252.141,90	245.000	250.000	255.000	255.000	255.000
		30130000 Gewerbesteuer	586.289,77	500.000	800.000	850.000	875.000	875.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.742.181,79	1.819.690	1.908.880	1.994.490	2.075.840	2.278.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.476,61	66.270	80.640	99.290	109.600	95.680
		30320000 Hundesteuer	15.058,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30491000 Jagdpacht	6.111,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.575,00	142.930	149.390	154.400	159.110	163.140
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.292.072,60	1.601.970	1.653.240	1.570.510	1.615.660	1.670.190
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.585,20	12.000	7.500	5.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.155.387,57	4.424.860	4.882.650	4.961.690	5.126.210	5.373.660
15	-	Abschreibungen	29,62-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.755,81-	74.000-	69.700-	65.700-	61.600-	57.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.024.227,41-	1.957.330-	2.093.420-	2.358.280-	2.449.980-	2.504.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.095.012,84-	2.031.330-	2.163.120-	2.423.980-	2.511.580-	2.561.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.060.374,73	2.393.530	2.719.530	2.537.710	2.614.630	2.811.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	2.060.374,73	2.393.530	2.719.530	2.537.710	2.614.630	2.811.700

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.078.816,29	4.424.860	4.882.650	0	4.961.690	5.126.210	5.373.660
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.176,56	2.031.330	2.163.120	0	2.423.980	2.511.580	2.561.960
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.639,73	2.393.530	2.719.530	0	2.537.710	2.614.630	2.811.700
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	1.991.639,73	2.393.530	2.719.530	0	2.537.710	2.614.630	2.811.700

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

Produktgruppe:

61.10 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkt:

61.10.00.00 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Kurzbeschreibung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.820.729,77	2.810.890	3.221.910	3.386.180	3.507.550	3.700.470
		30110000 Grundsteuer A	12.894,80	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		30120000 Grundsteuer B	252.141,90	245.000	250.000	255.000	255.000	255.000
		30130000 Gewerbesteuer	586.289,77	500.000	800.000	850.000	875.000	875.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.742.181,79	1.819.690	1.908.880	1.994.490	2.075.840	2.278.650
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	65.476,61	66.270	80.640	99.290	109.600	95.680
		30320000 Hundesteuer	15.058,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		30491000 Jagdpacht	6.111,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.575,00	142.930	149.390	154.400	159.110	163.140
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.292.072,60	1.601.970	1.653.240	1.570.510	1.615.660	1.670.190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.112.802,37	4.412.860	4.875.150	4.956.690	5.123.210	5.370.660
15	-	Abschreibungen	29,62-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.024.227,41-	1.957.330-	2.093.420-	2.358.280-	2.449.980-	2.504.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.024.257,03-	1.957.330-	2.093.420-	2.358.280-	2.449.980-	2.504.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.088.545,34	2.455.530	2.781.730	2.598.410	2.673.230	2.866.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.088.545,34	2.455.530	2.781.730	2.598.410	2.673.230	2.866.200

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe:
61.20 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt:
61.20.00.00 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	42.585,20	12.000	7.500	5.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.585,20	12.000	7.500	5.000	3.000	3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.755,81-	74.000-	69.700-	65.700-	61.600-	57.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.755,81-	74.000-	69.700-	65.700-	61.600-	57.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.170,61-	62.000-	62.200-	60.700-	58.600-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.170,61-	62.000-	62.200-	60.700-	58.600-	54.500-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	151.800	265.600	660.300-	306.500-	221.500-	420.600-	1.926.110	236.610-	236.000-	262.000
12	Sicherheit und Ordnung	41.400	0	114.400-	97.800-	1.700-	58.100-	0	219.600-	6.400-	456.600-
1260	Brandschutz	20.300	0	7.000-	81.500-	500-	35.500-	0	85.490-	6.200-	195.890-
21	Schulträgeraufgaben	8.500	0	104.600-	31.400-	0	35.700-	0	217.110-	700-	381.010-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	0	0	20-	0	1.020-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	3.900-	0	700-	0	4.600-
28	Sonstige Kulturpflege	65.100	0	6.800-	5.600-	700-	30.800-	2.200	80.670-	400-	57.670-
31	Soziale Hilfen	39.000	0	0	28.000-	0	0	0	25.320-	0	14.320-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	419.700	0	95.500-	2.600-	1.140.000-	2.600-	0	206.110-	300-	1.027.410-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	419.700	0	95.500-	1.600-	1.140.000-	2.600-	0	205.920-	300-	1.026.220-
42	Sport und Bäder	24.500	0	119.100-	25.400-	9.000-	36.100-	0	223.520-	23.200-	411.820-
4240	Bäder	7.500	0	85.200-	2.100-	0	24.100-	0	50.500-	7.300-	161.700-
4241	Sportstätten	17.000	0	33.900-	23.300-	0	12.000-	0	172.970-	15.900-	241.070-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	7.400-	25.000-	0	9.000-	0	11.840-	0	52.740-

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	200	0	11.800-	0	0	400-	0	79.170-	0	91.170-
53	Ver- und Entsorgung	1.104.600	43.500	0	563.000-	0	387.100-	71.800	351.710-	90.800-	172.710-
5330	Wasserversorgung	331.500	0	0	163.300-	0	42.200-	0	76.900-	15.400-	33.700
5380	Abwasserbeseitigung	580.000	0	0	399.700-	0	154.400-	71.800	229.610-	57.900-	189.810-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	222.020	0	0	47.800-	0	224.100-	0	177.350-	31.300-	258.530-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	33.600	5.400	22.900-	35.400-	4.400-	17.300-	0	77.130-	23.700-	141.830-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.600	5.400	22.900-	11.600-	0	7.000-	0	27.590-	3.100-	39.190-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.000	0	0	11.000-	1.100-	500-	0	93.250-	100-	103.950-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.653.240	3.229.410	0	0	2.093.420-	69.700-	0	0	0	2.719.530
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.653.240	3.221.910	0	0	2.093.420-	0	0	0	0	2.781.730
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.500	0	0	0	69.700-	0	0	0	62.200-
PROD_S MART	Summe	3.766.160	3.543.910	1.142.800-	1.179.500-	3.472.820-	1.295.900-	2.000.110	2.000.110-	412.900-	193.850-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.260.700-	430.000	369.000-	1.199.700-	0	0	1.199.700-	300.000-
12	Sicherheit und Ordnung	215.100-	0	44.000-	259.100-	0	0	259.100-	0
1260	Brandschutz	89.200-	0	44.000-	133.200-	0	0	133.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	161.600-	15.400	20.800-	167.000-	0	0	167.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	3.900-	0	0	3.900-	0	0	3.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	23.100	0	30.000-	6.900-	0	0	6.900-	30.000-
31	Soziale Hilfen	11.000	0	0	11.000	0	0	11.000	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	821.000-	0	0	821.000-	0	0	821.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	820.000-	0	0	820.000-	0	0	820.000-	0
42	Sport und Bäder	137.700-	100.000	615.500-	653.200-	0	0	653.200-	2.130.500-
4240	Bäder	88.100-	100.000	600.000-	588.100-	0	0	588.100-	2.090.000-
4241	Sportstätten	40.600-	0	2.000-	42.600-	0	0	42.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	40.900-	0	0	40.900-	0	0	40.900-	0
52	Bauen und Wohnen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	306.000	0	200.000-	106.000	0	0	106.000	8.764.039-
5330	Wasserversorgung	141.600	0	0	141.600	0	0	141.600	0
5380	Abwasserbeseitigung	98.400	0	200.000-	101.600-	0	0	101.600-	8.764.039-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33.580-	0	50.000-	83.580-	0	0	83.580-	100.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	36.900-	0	0	36.900-	0	0	36.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.800-	0	0	12.800-	0	0	12.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.600-	0	0	10.600-	0	0	10.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.719.530	0	0	2.719.530	0	115.300-	2.604.230	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.781.730	0	0	2.781.730	0	0	2.781.730	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.200-	0	0	62.200-	0	115.300-	177.500-	0
PROD_S MART	Summe	324.650	545.400	1.329.300-	459.250-	0	115.300-	574.550-	11.324.539-

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
2026**

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	2023	5.500.000,00 €
HHPL	2024	5.740.200,00 €
HHPL	2025	6.055.700,00 €
Summe =		17.295.900,00 €
Jahresdurchschnitt =		5.765.300,00 €
davon 2% =		115.306,00 €

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.124.402	1.345.721	1.397.263	331.293	652.843
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand aus Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.124.402	1.345.721	1.397.263	331.293	652.843
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		5.564.712	2.639.555			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 Gem HVO)		5.304.969	3.265.647			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		562.610	-574.550	-1.065.970	321.550	-499.880
9	= vorraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		1.427.270	1.397.263	331.293	652.843	152.963

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		1.427.270	1.397.263	331.293	652.843	152.963
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 2026	Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.25	
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	2,00	2,00	
Entgeltgruppe	8	2,00	2,00	2,00	
Entgeltgruppe	7	4,39	3,00	3,00	
Entgeltgruppe	6	1,00	1,59	1,59	
Entgeltgruppe	5	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe	2	3,57	3,52	3,52	
Frei vereinbart		1,32	0,97	0,97	
Insgesamt Teil B:		14,28	13,08	13,08	

Beschäftigte Insgesamt		15,28	14,08	14,08	
-----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

Gemeinde Schechingen
Haushaltsjahr 2 0 2 6

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				0,49		0,30								0,79
1	11.22.00.00	Finanzverwaltung				0,08		0,20								0,28
1	11.24.02.50	Rathaus	0,26													0,26
1	11.25.00.00	Bauhof			1,00	2,00	1,00									4,00
1	11.26.00.00	Zentrale Dienstleitung				0,13		0,30						0,25	0,68	
1	12.10.00.00	Wahlen				0,01		0,02								0,03
1	12.20.00.00	Ordnungs- u. Verkehrswesen				0,05		0,12								0,17
1	12.22.00.00	Einwohnerwesen				0,24		0,56								0,80
1	12.23.00.00	Standesamt u. Sozialversicherung				0,11		0,24								0,35
1	12.60.00.00	Feuerwehrwesen												0,10	0,10	
2	21.10.01.00	Grundschule	1,42			0,24								0,10	1,76	
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				0,16								0,87	1,03	
2	42.40.01.01	Freibad				0,80	1,00									1,80
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				0,02		0,06								0,08
2	52.10.00.00	Bauordnung				0,03		0,10								0,13
2	55.30.00.00	Friedhof / Bestattungen				0,03		0,10								0,13
	Summe:		3,57	0,00	1,00	4,39	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	14,28
GESAMTSUMME Beamte und Beschäftigte															15,28	

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 2025	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.25	
Assessoren	A 13				
Inspektor z.A.	A 9	1,00	0,00	0,00	
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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

Anlage 8: Sammelnachweis Personalausgaben

GESAMTZUSAMMENSTELLUNG PERSONALKOSTENHOCHRECHNUNG

2026	4011	4012	4021	4022	4032	4041	HHPlan 2026 Summe	HHPlan 2025 Summe	Diff.
	Lohn	Lohn	AllgUml.	ZVK	Soz.Vers.	Beihilfe			
11.10.00.00 Steuerung-Orga	141.300	43.300	94.800	3.900	9.300	3.202	303.802	293.100	10.702
11.22.00.00 Finanzverw.	0	17.300	0	1.700	3.800	0	22.800	25.800	-3.000
11.24.02.50 Rathaus	0	11.000	0	1.200	2.400	0	14.600	15.000	-400
11.25.00.00 Bauhof	0	217.600	0	19.600	46.600	6	283.806	283.600	206
11.26.00.00 Zentr. Dienstleistung	0	32.400	0	3.000	7.700	0	43.100	51.800	-8.700
12.10.00.00 Wahlen	0	2.000	0	500	700	0	3.200	3.500	-300
12.20.00.00 Ord./Verk.Wesen	0	10.500	0	1.100	2.400	0	14.000	16.000	-2.000
12.22.00.00 Einwohnerwesen	0	48.100	0	4.200	10.500	0	62.800	65.000	-2.200
12.23.00.00 Standesamt/SV	0	20.800	0	2.000	4.600	0	27.400	28.100	-700
12.60.00.00 Brandschutz/FFW	0	4.900	0	600	1.500	0	11.200	11.300	-100
21.10.01.00 Grundschule	0	75.300	0	8.300	21.000	0	104.600	106.360	-1.760
28.10.04.00 Kulturforum	0	5.200	0	500	1.100	0	6.800	5.800	1.000
36.50.01.01 Kindergarten	0	44.300	0	4.100	9.600	0	58.000	68.300	-10.300
36.50.01.02 Kernzeit	0	27.300	0	2.100	8.100	0	37.500	50.400	-12.900
42.20.01.00 Freibad	0	65.300	0	5.900	13.900	2	85.102	96.840	-11.738
42.40.02.00 Kiosk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.41.01.00 Gemeindehalle	0	25.500	0	2.800	5.600	0	33.900	36.100	-2.200
51.10.00.00 Stadtentwicklung	0	5.400	0	700	1.300	0	7.400	7.400	0
52.10.00.00 Bauordnung	0	8.900	0	900	2.000	0	11.800	11.900	-100
55.30.00.00 Frdh./Bestatt.	0	16.800	0	1.700	4.400	0	22.900	12.900	10.000
Gesamt:	141.300	681.900	94.800	64.800	156.500	3.210	1.154.710	1.189.200	-34.490

Anlage 9: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt		davon voraussichtlich fällige Ausgaben ** ***			
		2027	2028	2029	2030 ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1*	2	3	4	5
2026	11.025	2.493,5	2.269,5	2.773,5	3.488,0
2027	400		400		
2028				0	
2029					0
Summe:		2.494	2.670	2.774	3.488
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	500	0

Anlage 10: Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	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 2025 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 2026
	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

Hinweis: Der Rechnungsabschlüsse für die Rechnungsjahre 2020 bis 2025 sind ist noch nicht

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 2026	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2026
	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	2.298.675	2.183.421
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.298.675	2.183.421

Anlage 13 Nachweis über den Schuldenstand

Lfd. Nr.	Jahr der Aufnah.	Jahr der Genehmig.	ur-sprüngl. Betrag	Stand 1.1.2025	Stand 1.1.2026	Tilgungsart	Zinssatz	Zins	Tilgung	gesamt	Stand 31.12.2026	Bemerkungen
1 23173007 L-Bank 9100478396	2023	2023	300.000 €	288.156 €	272.364 €	4 Raten je 3.948 €	3,08%	8.700 €	15.792 €	24.492 €	256.572 €	Zinsbindung bis 31.03.2033
2 23173008 L-Bank 9100478397	2024	2023	300.000 €	300.000 €	300.000 €	3 Raten je 4.412 €	3,08%	9.140 €	13.236 €	22.376 €	286.764 €	Zinsbindung bis 31.03.2033
3 23173009 L-Bank 9100478395	2023	2023	800.000 €	768.419 €	726.311 €	4 Raten je 10.527 €	3,08%	21.900 €	42.108 €	64.008 €	684.203 €	Zinsbindung bis 31.03.2033
4 23173010 L-Bank 9100478399	2024	2023	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	3 Raten je 14.706 €	3,08%	30.460 €	44.118 €	74.578 €	955.882 €	Zinsbindung bis 31.03.2033
Summe:			2.400.000 €	2.356.575 €	2.298.675 €			70.200 €	115.254 €	185.454 €	2.183.421 €	

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-545.570	-42.950	-280.770	-18.450	-101.180
Betrag je Einwohner	€/EW		-244,10	-19,17	-123,69	-8,02	-43,43
Aufwandsdeckungsgrad	%		92,20	99,39	96,52	99,77	98,67
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€		2.455.530,00	2.781.730,00	2.598.410,00	2.673.230,00	2.866.200,00
Betrag je Einwohner	€/EW		1.098,67	1.241,84	1.144,67	1.162,27	1.230,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		35,12	39,23	32,19	33,99	37,70
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€		-3.001.100	-2.824.680	-2.879.180	-2.691.680	-2.967.380
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.342,77	-1.261,02	-1.170,30	-1.273,55	-1.273,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		42,93	39,84	35,67	34,22	39,03
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		920.400	262.000	563.800	520.000	150.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		374.830	219.050	283.030	501.550	48.820
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-254.170	324.650	144.930	420.450	333.020
Betrag je Einwohner	€/EW		-113,72	144,93	63,85	182,80	142,93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-153.600	-115.306	-134.400	-134.400	-134.400
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-407.770	209.350	10.530	286.050	198.620
Betrag je Einwohner	€/EW		-182,45	93,46	4,64	124,37	85,25
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		-107.275	-115.306	-119.155	-127.223	-131.602
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		1.423.083	1.397.263	331.293	652.843	152.963

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		€		2.466.750	2.183.421	2.049.049	1.914.677	2.380.305
Betrag je Einwohner		€/EW		1.101,61	980,87	920,51	860,14	1.112,18
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag		€		-153.600	-115.254	-134.372	-134.372	465.628

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

Berechnungsschema für den Finanzausgleich 2026**1. Einwohnerzahl**

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2025	2.226	Lt. Fortschreibung STALA
1.2	Erhöhte Einwohnerzahl	2.226	

2. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	
2.1	Ist-Aufkommen 2024	12.896 €	250.297 €	552.869 €
2.11	Hebesätze 2024	390,00%	390,00%	360,00%
2.12	Anrechnungssätze	195,00%	185,00%	290,00%
2.13	Anrechnungsbeträge	6.447 €	118.732 €	445.367 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			570.544 €
2.3	ab: Gewerbesteuerumlage			-53.751 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024			1.742.181 €
2.5	Familienleistungsausgleich			140.575 €
2.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	65.476,61 €	80,00%	52.381 €
2.6	Steuerkraftmesszahl	VJ	2.337.037 €	2.451.931 €

3. Steuerkraftsumme

3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5	2.451.931 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft Zuweisungen n. § 5 Abs. 2 FAG (mang. Steuerkraft) 2024	972.678 €
	Zuweisungen n. § 5 Abs. 3 FAG (Mehrzuweisungen) 2024	0 €
3.3	Ungekürzte Steuerkraftsumme 2026	VJ 3.181.216 € 3.424.609 €
3.4	je Einwohner	VJ 1.421,45 € 1.538,46 €

4. Bedarfsmesszahl

Seite 2

4.1 Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG):			
Kopfbetrag A:	1.791,00 €		3.986.766 €
Zwischensumme	1.791,00 €	x 2.226	
		0	
- Kasenierete Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		0	
- Polizei in Gemeinschaftsunterkünften		0	
- Studierende			
Zusammen		0	
x Kopfbetrag A	1.791,00 €	x 15%	0 €
Bedarfsmesszahl A			3.986.766 €
4.2 Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG):			
Mehrzuweisungen (§ 35 FAG)		11.872.378 m ²	
Erhöhte Einwohnerzahl		2.226	
Flächenfaktor		5.333,50	
Kopfbetrag B		91,60 €	
Bedarfsmesszahl B	91,60 €	x 2.226	203.902 €
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):			
Bedarfsmesszahl A		3.986.766 €	
Bedarfsmesszahl B		203.902 €	
4.3 Bedarfsmesszahl gesamt		VJ 4.034.443 €	4.190.668 €

5. Mehrzuweisungen (Sockelbetrag)

5.1 Bedarfsmesszahl x	60,00%		2.514.401 €
5.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.6)			-2.451.931 €
5.3 Mehrzuweisung nach § 5 FAG		VJ 83.629 €	62.470 €
5.4 Mehrzuweisungen (§ 35 FAG)	30,00%	VJ 25.090 €	18.740 €

6. Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft

6.1 Bedarfsmesszahl (4.3)			4.190.668 €
6.2 ab: Steuerkraftmesszahl (2.6)			-2.451.931 €
6.3 Schlüsselzahl		VJ 1.697.406 €	1.738.737 €
6.4 Schlüsselzuweisungen aus 6.3	70,00%	VJ 1.188.180 €	1.217.120 €

7. Kommunale Investitionspauschale

Seite 3

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegröße	Landesdurchschn.	2.123,16 €	
		Gemeinde	1.538,46 €	72,46%
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl	1,25	2.226	2.783
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale Einwohner	VJ	386.060 €	
		2.783 x	150,00 €	417.380 €

8. Anteil am Familienleistungsausgleich

8.1	Gesamtanteil	666.600.000 €
8.2	Aufteilungsschlüssel	0,0002241
8.3	Zuweisung	VJ 144.540 € 149.390 €

9. Berechnung der Höhe der Schlüsselzuweisungen

9.1	Voraussichtliche Investitionspauschale	VJ 386.060 €	417.380 €
9.2	Schlüsselzuweisungen n.d.mangelnden Steuerkraft	VJ 1.188.180 €	1.217.120 €
9.3	Mehrzuweisungen nach § 5 FAG	VJ 25.090 €	18.740 €
9.4	Schlüsselzuweisungen insgesamt	VJ 1.599.330 €	1.653.240 €

10. Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

10.1	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich lt. HH-Erlass	VJ 8.184.000.000 €	8.518.000.000 €
10.2	Schlüsselzahl der Gemeinde	VJ 0,0002241	0,0002241
10.3	Gemeindeanteil	VJ 1.834.030 €	1.908.880 €

11. Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Seite 4

11.1 Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich lt. HH-Erlass		1.431.000.000 €
11.2 Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000564
11.3 Gemeindeanteil	VJ	68.750 €
		80.640 €

12. Kreisumlage

12.1 Umlageschlüssel	VJ	37,90%	36,90%
12.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme			3.424.609 €
12.3 Kreisumlage	VJ	1.205.680 €	1.263.680 €

13. Finanzausgleichsumlage

13.1 Umlageschlüssel	VJ	22,10%	22,10%
13.2 Ungekürzte Steuerkraftsumme			3.424.609 €
13.3 Finanzausgleichsumlage	VJ	703.050 €	756.840 €

14. Berechnung der Gewerbesteuerumlage

Seite 5

14.1	Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im HH-jahr		750.000 €	
14.2	Hebesatz		360,00%	
14.3	Hebesatz für Gewerbest.umlage	VJ	35,00%	35,00%
14.4	Gewerbesteuerumlage	VJ	70.630 €	72.920 €

15. Steuerkraftquote

15.1	Bedarfsmesszahl	4.190.668 €
15.2	Steuerkraftmesszahl	2.451.931 €
15.3	Steuerkraftquote	58,51%

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	925.100.000 €
gewichtete Kinderzahl insgesamt	274.042,10
Zuweisung je Kind	3.375,76

Basisdaten Gemeinde

gewichtete Kinderzahl	48,00
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder gew. Kinder x Zuweisung je Kind	
48,00 x 3.375,76 € =	162.036 €

Zuweisungen nach § 29b FAGVJ **136.863 €** **162.040 €**

17.2 Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Basisdaten Land

- Masse für die Kleinkindförderung	1.500.000.000 €
- gewichtete Kinderzahl insgesamt	69.174,80 €
- Zuweisung je Kind	21.684,00 €

Basisdaten Gemeinde

- gewichtete Kinderzahl	VJ 8,00	9,10
-------------------------	---------	------

gewichtete Kinderzahl x Jahreszuweisung

Zuweisung nach §29c FAG9,10 x 21.684 € = **197.320 €**VJ **144.910 €**

17.3 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Seite 7

Basisdaten Land

- Masse für die Leitungszeit	190.300.000 €
- nach Gruppenzahl gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	3.033,98
- Zuweisung je gewichtete Tageseinrichtung	62.722,89

Basisdaten der Gemeinde

Tageseinrichtungen

mit Gruppenstärke:	Anzahl x	Faktor	=	gew. Anzahl
eins	0,00 x	0,19	=	0,00
zwei	0,00 x	0,25	=	0,00
drei	0,00 x	0,31	=	0,00
vier	0,00 x	0,38	=	0,00
fünf	0,00 x	0,44	=	0,00
sechs	1,00 x	0,50	=	0,50
- gewichtete Tageseinrichtungen				0,50

Förderung pädagogischer Leistungszeit**31.360 €**

18. Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen 2026

	VJ HHj 2026	HHJahr 2026	Diff
a) Einnahmen			
Investitionspauschale	386.060 €	417.380 €	31.320 €
Schlüsselzuweisungen	1.188.180 €	1.217.120 €	28.940 €
Mehrzuweisungen	25.090 €	18.740 €	-6.350 €
Anteil Fam.-Leist.-Ausgleich	144.540 €	149.390 €	4.850 €
Gde-Anteil Einkommensteuer	1.834.030 €	1.908.880 €	74.850 €
Gde-anteil Umsatzsteuer	68.750 €	80.640 €	11.890 €
FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen	13.720 €	13.720 €	0 €
Kindergartenförderung	136.860 €	162.040 €	25.180 €
Kleinkindbetreuung	144.910 €	197.320 €	52.410 €
Padagogische Leitungszeit	35.720 €	31.360 €	-4.360 €
Zwischensumme	3.977.860 €	4.196.590 €	218.730 €
b) Ausgaben			
Finanzausgleichsumlage	703.050 €	756.840 €	53.790 €
Kreisumlage	1.205.680 €	1.263.680 €	58.000 €
Gewerbesteuerumlage	70.600 €	72.900 €	2.300 €
Zwischensumme	1.979.330 €	2.093.420 €	114.090 €
Netto Gesamt-Summe	1.998.530 €	2.103.170 €	104.640 €
Differenz gegenüber Vorjahr = Weniger(-) / Mehreinnahmen(+)		104.640 €	

Gesamtzusammenstellung-Finanzzuweisungen

	2025	2026	2027	2028	2029
a) Einnahmen					
Investitionspauschale	386.060 €	417.380 €	399.280 €	417.680 €	436.430 €
Schlüsselzuweisungen	1.188.180 €	1.217.120 €	1.171.230 €	1.197.980 €	1.233.760 €
Mehrzuweisungen	25.090 €	18.740 €	0 €	0 €	0 €
Anteil. Fam.-Leist.-Ausgleich	144.540 €	149.390 €	154.400 €	159.110 €	163.140 €
Gde-Anteil Einkommensteuer	1.834.030 €	1.908.880 €	1.994.490 €	2.075.840 €	2.278.650 €
Gde-anteil Umsatzsteuer	68.750 €	80.640 €	99.290 €	109.600 €	95.680 €
FAG-Zuschuß Gde-Verb-Straßen	13.720 €	13.720 €	13.720 €	13.720 €	13.720 €
Kindergartenförderung	136.860 €	162.040 €	162.200 €	162.360 €	162.520 €
Kleinkindbetreuung	144.910 €	197.320 €	175.210 €	176.960 €	178.730 €
Padagogische Leitungszeit	35.720 €	31.360 €	31.360 €	31.360 €	31.360 €
Zwischensumme	3.977.860 €	4.196.590 €	4.201.180 €	4.344.610 €	4.593.990 €
b) Ausgaben					
Finanzausgleichsumlage	703.050 €	756.840 €	856.530 €	889.170 €	903.100 €
Kreisumlage	1.205.680 €	1.263.680 €	1.426.270 €	1.480.610 €	1.499.750 €
Gewerbesteuerumlage	70.600 €	72.900 €	77.800 €	80.200 €	80.200 €
Zwischensumme	1.979.330 €	2.093.420 €	2.360.600 €	2.449.980 €	2.483.050 €
Netto Gesamt-Summe	1.998.530 €	2.103.170 €	1.840.580 €	1.894.630 €	2.110.940 €
Differenz gegenüber Vorjahr =					
Weniger(-) /Mehreinnahmen(+)		104.640 €	-262.590 €	54.050 €	216.310 €

Anlage 16:
Übersicht über die
Internen Leistungsverrechnungen (ILV)

Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026
11240201	Grundschule Schechingen	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-162.830	-86.200
11240240	Kindergarten Regenbogenland	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-78.830	-102.060
11240250	Rathausgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-65.100	-58.200
11240251	Feuerwehrgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-41.220	-49.450
11240252	Bauhofgebäude	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-53.870	-18.800
11240254	Gemeindehalle	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-79.710	-86.380
11240255	Kulturforum	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-33.210	-32.380
11240270	Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-2.490	-1.870
11240276	Wirtschaftsgebde. Bandelgasse	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-760	-650
11240277	Wohngebäude Kronenstraße 9	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-15.180	-17.380
11240280	Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-14.060	-50.460
11240400	GVV Leintal - Frickenhofer Höhe	38110001	Erträge a.int. Leistungsbezieh.Gebäudem.	-4.800	-14.500
		38110001		-552.060	-518.330
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	38110002	Erträge aus int. Leistungsbezieh. Bauhof	-442.360	-400.110
		38110002		-442.360	-400.110
11100000	Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-359.320	-441.620
11200000	Organisation und EDV	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-24.300	-46.900
11210000	Personalwesen	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-28.400	-35.750
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-216.090	-226.970
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-165.470	-157.530
11260400	Bürger Rufauto	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-2.030	-4.330
11330050	Wohnbauplätze	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-44.590	-56.530
11330060	Gewerbebauplätze	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-42.730	-34.940
11330070	Sonstige Flächen	38110003	Erträge aus int. Leistungsbezieh. THH1	-1.300	-3.100
		38110003		-884.230	-1.007.670
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	38110005	Erträge aus int. Leist.bez. Straßenentw.	-91.000	-71.800
		38110005		-91.000	-71.800
28100400	Betrieb Kulturforum	38110006	ILV_6 Benutzung Gemeindehalle Erträge	0	-2.200
		38110006		0	-2.200
11100000	Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	30.650	27.400
11210000	Personalwesen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	0	7.250
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	4.800	7.250
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	53.870	18.800

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2026

11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	6.890	6.160
12100000	Statistik und Wahlen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	470	420
12200000	Ordnungs- u. Verkehrswesen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	2.750	2.460
12220000	Einwohnerwesen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	12.850	11.490
12230000	Personenstandsw./ Sozialversicherung	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	5.510	4.920
12600000	Brandschutz	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	41.220	49.450
21100100	Grundschule Schechingen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	162.830	86.200
28100400	Betrieb Kulturforum	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	33.210	32.380
31400700	Betriebl. Flüchtl. u. Asylunterkünfte	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	15.180	17.380
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	78.830	102.060
42410100	Gemeindehalle Schechingen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	79.710	86.380
51100000	Stadtentw., -planung, Verk.planung etc.	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	1.380	1.250
52100000	Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	2.300	2.060
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	2.300	2.060
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110001	Int. Leistungsbezieh. Gebäudemanagement	17.310	52.960
		48110001		552.060	518.330
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	56.430	53.570
12600000	Brandschutz	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	9.010	9.600
21100100	Grundschule Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	38.690	39.810
28100100	Heimatspflege/ Tourismus	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	11.700	11.120
28100200	Veranstaltung Osterbrunnen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	7.520	7.120
28100400	Betrieb Kulturforum	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	8.270	10.200
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	2.100	800
36500111	kath. Kindergarten "St. Josef"	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	0	27.490
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	14.860	0
42400200	Betrieb Freibadkiosk Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	41.890	0
42410100	Gemeindehalle Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	26.290	28.810
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	4.230	5.120
53300000	Wasserversorgung	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	2.180	2.280
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	100.060	92.710
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	11.560	13.360
54100102	Straßenbeleuchtung	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	3.070	2.560
54100103	Wald- u. Feldwege	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	6.130	6.240
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	40.920	34.730
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	38.360	38.630
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	13.330	12.760

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2026

55500000	Forst- u.Landwirtschaft	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	5.110	3.200
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110002	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. Bauhof	650	0
		48110002		442.360	400.110
11100000	Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	17.970	82.320
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	2.220	3.820
11240201	Grundschule Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	2.030	500
11240240	Kindergarten Regenbogenland	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	2.030	660
11240250	Rathausgebäude	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.200	1.300
11240251	Feuerwehrgebäude	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	3.620	250
11240252	Bauhofgebäude	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.070	200
11240254	Gemeindehalle	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.610	5.080
11240255	Kulturforum	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	910	180
11240270	Alter Wasserturm, Waaghäuser, Grillhütte	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	690	70
11240276	Wirtschaftsgebde. Bandelgasse	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	160	50
11240277	Wohngebäude Kronenstraße 9	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	380	180
11240280	Gbde Lebensmittelmarkt Marktplatz	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	360	160
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	16.790	12.510
11260000	Zent.Dienstleist./ Öffentlichkeitsarbeit	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	8.850	7.100
11260400	Bürger Rufauto	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	830	230
11330050	Wohnbauplätze	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	290	230
11330060	Gewerbebauplätze	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	630	140
12100000	Statistik und Wahlen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.520	9.160
12200000	Ordnungs- u. Verkehrswesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	17.610	17.760
12220000	Einwohnerwesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	66.380	58.750
12230000	Personenstandsw./ Sozialversicherung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	29.380	28.060
12600000	Brandschutz	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	15.200	26.440
12700000	Rettungsdienst	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	0	90
21100100	Grundschule Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	103.010	88.430
21500000	Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	14.670	2.670
26200000	Förderung der Musik	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	110	20
27100000	Volkshochschulen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.510	700
28100100	Heimatspflege/ Tourismus	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	2.730	1.300
28100200	Veranstaltung Osterbrunnen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	4.730	16.690
28100400	Betrieb Kulturforum	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	6.240	1.840
28100500	Förderung Kirchengemeinden	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	40	20
31400100	Soziale Einricht. - Seniorenveranstalt.	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.430	2.530
31400700	Betriebsv. Flüchtl. u. Asylunterkünfte	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	2.610	5.410

Gemeinde Schechingen

Haushaltsplan 2026

36200100	Kinder- u. Jugendarbeit - Ferienprogramm	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	600	190
36500101	Kindergarten Regenbogenland	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	75.550	22.480
36500102	Schulkindbetreuung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	50.810	53.040
36500111	kath. Kindergarten "St. Josef"	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	140	50
42100000	Förderung Sport/ Maßn.Gesundheitspflege	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	180	50
42400100	Betrieb Freibad Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	88.790	24.810
42400200	Betrieb Freibadkiosk Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	5.180	25.690
42410100	Gemeindehalle Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	36.920	47.490
42410200	Freizeit-/Sportanlagen/Kleinspielfelder	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	6.100	5.170
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.planung etc.	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	9.700	10.590
52100000	Bauordnung u. Wohnbauförd./ -versorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	14.100	77.110
53100000	Elektrizitätsversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	140	50
53100100	Photovoltaikanlage	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	270	20
53200000	Gasversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	20	0
53300000	Wasserversorgung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	87.310	74.620
53600000	Breitband BgA	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	3.360	45.130
53800000	Abwasserbeseitigung Schechingen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	44.760	136.900
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.850	36.100
54100102	Straßenbeleuchtung	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	81.960	6.060
54100103	Wald- u. Feldwege	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	6.130	5.010
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.070	1.490
55100000	Öffentl.Grün/Landschaftsbau/Naturschutz	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	12.810	4.990
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	15.740	12.770
55500000	Forst- u.Landwirtschaft	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.550	2.720
57100000	Wirtschaftsförd./ Allg.Einrichtungen	48110003	Aufw. a. int. Leistungsbezieh. THH1	1.380	40.290
		48110003		884.230	1.007.670
54100101	Straßen, Wege, etc. inkl.Zubehör	48110005	Aufw. a. int. Leist.bez. Straßenentw.	91.000	71.800
		48110005		91.000	71.800
11100000	Steuerung/ Willensbildung/ Zent.Funktion	48110006	ILV_6 Benutzung Gemeindehalle	0	1.200
12100000	Statistik und Wahlen	48110006	ILV_6 Benutzung Gemeindehalle	0	1.000
		48110006		0	2.200
				0	0