

GEMEINDE SCHÖNTAL

Hohenlohekreis



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	3
III.	Haushaltsplan	
	A. Gesamthaushalt	
	1. Gesamtergebnishaushalt	25
	2. Gesamtfinanzhaushalt	35
	3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	45
	4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	49
	B. Teilhaushalte	
	1. THH 1 Innere Verwaltung	53
	1110 Steuerung	57
	1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	59
	1114 Zentrale Funktionen	61
	1120 Organisation und EDV	63
	1121 Personalwesen	65
	1122 Finanzverwaltung, Kasse	67
	1124 Gebäudemanagement	69
	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	71
	1126 Zentrale Dienstleistungen	73
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	75
	1133 Grundstücksmanagement	77
	Investive Maßnahmen THH 1	79
	2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	93
	1210 Statistik und Wahlen	97
	1220 Ordnungswesen	99
	1221 Verkehrswesen	101
	1222 Einwohnerwesen	103
	1223 Personenstandswesen	105
	1224 Kommunales Grundbuchwesen	107
	1225 Sozialversicherung	109
	1260 Brandschutz (Feuerwehr)	111
	2110 Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	114
	2620 Musikpflege	117
	2710 Volkshochschulen	120
	2810 Sonstige Kulturpflege	123
	2910 Förderung von Kirchengem. und sons. Religionsgem.	128
	3140 Soz. Einrichtungen	131
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	136
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	141
	3650 Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege	143
	4210 Förderung des Sports	146
	4241 Sportstätten	148
	5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	151
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	153
	5210 Bauordnung	157
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg.	159

5310	Elektrizitätsversorgung	162
5330	Wasserversorgung	164
5360	Telekommunikationseinrichtungen	166
5380	Abwasserbeseitigung	168
5410	Gemeindestraßen	171
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	176
5510	Öff. Grün/Landschaftsbau (Grill- und Spielplätze)	179
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	183
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	185
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	190
5550	Forstwirtschaft	192
5730	Allg. Einr. und Unternehmen (Weihnachtsmarkt & Kelter)	195
5750	Tourismus	199
	Investive Maßnahmen THH 2	201

3. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft **245**

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	249
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	251

C. Stellenplan 253

IV. Anlagen

A.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	259
B.	Übersicht über die voraussichtl. Verpflichtungsermächtigungen	261
C.	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen	263
D.	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden	265
E.	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen	269
F.	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	271
G.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	273
H.	Übersicht der Handlungsfelder aus der Finanzklausur	277
I.	Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten	279
J.	Anmeldelisten der Ortschaften	285

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schöntal für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.240.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-19.905.740
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<u>-2.664.940</u>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	80.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<u>80.000</u>
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<u>-2.584.940</u>
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.612.100
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-16.693.040
2.3	Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<u>-1.080.940</u>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.364.700
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.985.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<u>-2.620.800</u>
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<u>-3.701.740</u>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-277.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<u>-277.600</u>
2.11	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<u>-3.979.340</u>

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **0 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird festgesetzt auf **3.972.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.000.000 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **410 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **410 v.H.**
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf **400 v.H.**
der Steuermessbeträge.

Schöntal,

Joachim Scholz
Bürgermeister

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan 2024

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis



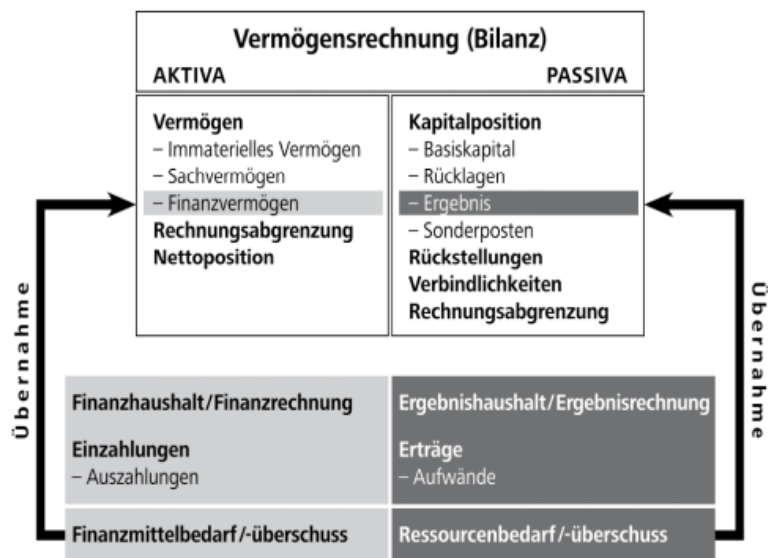
I. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Mit dem Beschluss des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch den baden-württembergischen Landtag am 22.04.2009 wurden die landesrechtlichen Regelungen für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) geschaffen. Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg sind somit verpflichtet bis zum Jahr 2020 auf das NKHR umzustellen.

Aus diesem Grund wurde die Gemeindeverwaltung Schöntal mit einstimmigem Gemeinderatsbeschluss des TOP 5 „Einführung der Doppik – Erläuterung und Festlegung des Zeitpunkts der Umstellung“ der Gemeinderatssitzung am 06.02.2014 beauftragt, die Umstellung von der Kameralistik auf das NKHR und der damit verbundenen doppelten Buchführung (Doppik) mit der Unterstützung des Gemeinderats zum 01.01.2018 zu vollziehen.

Die Drei-Komponenten-Rechnung

Gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) besteht das zukünftige kommunale Rechnungswesen aus einer Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz). Diese drei Teile bilden die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung und sind systematisch miteinander verbunden. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht grafisch das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten:



Im Mittelpunkt steht die auf Erträgen und Aufwendungen basierende **Ergebnisrechnung**, die die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit beinhaltet. Das Ergebnis dieser Rechnung ist ein Ressourcenzuwachs oder -verzehr, der in die Kapitalposition der Vermögensrechnung einfließt. In anderen Worten: Das Ergebnis erhöht oder reduziert das Vermögen der Gemeinde. Die Ergebnisrechnung übernimmt somit im Wesentlichen die Funktion des bisherigen Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode und gibt damit Auskunft über die Liquiditätsslage sowohl unterjährig als auch beim Jahresabschluss. Durch diese Darstellung des Geldverbrauchs in der Finanzrechnung ergibt sich als Ergebnis eine positive oder negative Änderung der Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung. Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt die

Finanzrechnung kamerale Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Wie die kaufmännische Bilanz beinhaltet die **Vermögensrechnung (Bilanz)** die Gegenüberstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden. Gemäß § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist diese kommunale Bilanz in Kontenform aufzustellen.

Gliederung des Haushaltsplans

Der doppische Haushaltsplan ist in **Teilhaushalte** zu gliedern. Der Haushalt der Gemeinde Schöntal gliedert sich in drei Haushalte:

Teilhaushalt 1:	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2:	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Teilhaushalten werden **Produkte** zugeordnet. Diese Zuordnung ist aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtlich.

II. Haushaltskonsolidierung

Haushaltskonsolidierung ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die darauf abzielen, das bestehende Haushaltsdefizit abzubauen und drohende Haushaltsdefizite abzuwenden. Der Gemeinderat hat sich in einer Klausur und einer Sondersitzung mit den Finanzen der Gemeinde beschäftigt und zusammen mit der Verwaltung und Prof. Dieter Brettschneider ein Haushaltskonsolidierungskonzept erarbeitet. In diesem Konzept sind neben den priorisierten Handlungsfeldern (siehe Anlage IV.H.) auch konkrete Maßnahmen definiert, die in den kommenden Jahren dazu beitragen sollen, das bestehende sowie die zukünftigen Haushaltsdefizite abzubauen. Das aufgestellte Konsolidierungsprogramm soll in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Erste Maßnahmen aus dem Konsolidierungskonzept wurden bereits umgesetzt:

- Erhöhung der Steuerhebesätze für Grund- und Gewerbesteuer
- Reduzierung des Kinderbonus beim Kauf von Bauplätzen
- Jährliche Erhöhung der Kiga-Gebühren um 5 % (anstatt der empfohlenen 2 %)
- Erhöhung der Preise für Mittagessen in Kindergarten und Schule
- Erhöhung der Beiträge für die GT-Betreuung in der Schule
- Verkauf von einzelnen Gebäuden (Wasserturm Sershof, Gebäude Sternbachweg 5, Rathaus Marlach)
- Tassenverkauf auf dem Weihnachtsmarkt und kein kostenloser Buspendelverkehr
- Anpassung der Hallenentgelte
- Neukalkulation Bestattungsgebühren (100% Kostendeckungsgrad)
- Neukalkulation Benutzungsgebühren Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte

Durch die Haushaltskonsolidierung kommt die Gemeinde in einen Zielkonflikt. Auf das Defizit kann mit Kosteneinsparungen (insbesondere Leistungskürzungen) oder mit Einnahmesteigerungen (insbesondere Abgabenerhöhung) reagiert werden. Weniger Leistungen bei gleichzeitigen Erhöhungen der Abgaben trifft die Bürger unmittelbar und kann Einfluss auf das alltägliche Leben haben.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation können viele Projekte und „Wünsche“ der Ortschaften nicht eingeplant und angegangen werden. Die Anmelde-Liste ist als Anlage beigefügt. Zeichnet sich im laufenden Jahr eine deutliche Besserung ab, kann über einzelne Projekte erneut diskutiert werden.

III. Statistische Daten

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

8.165 ha

Bevölkerungswachstum

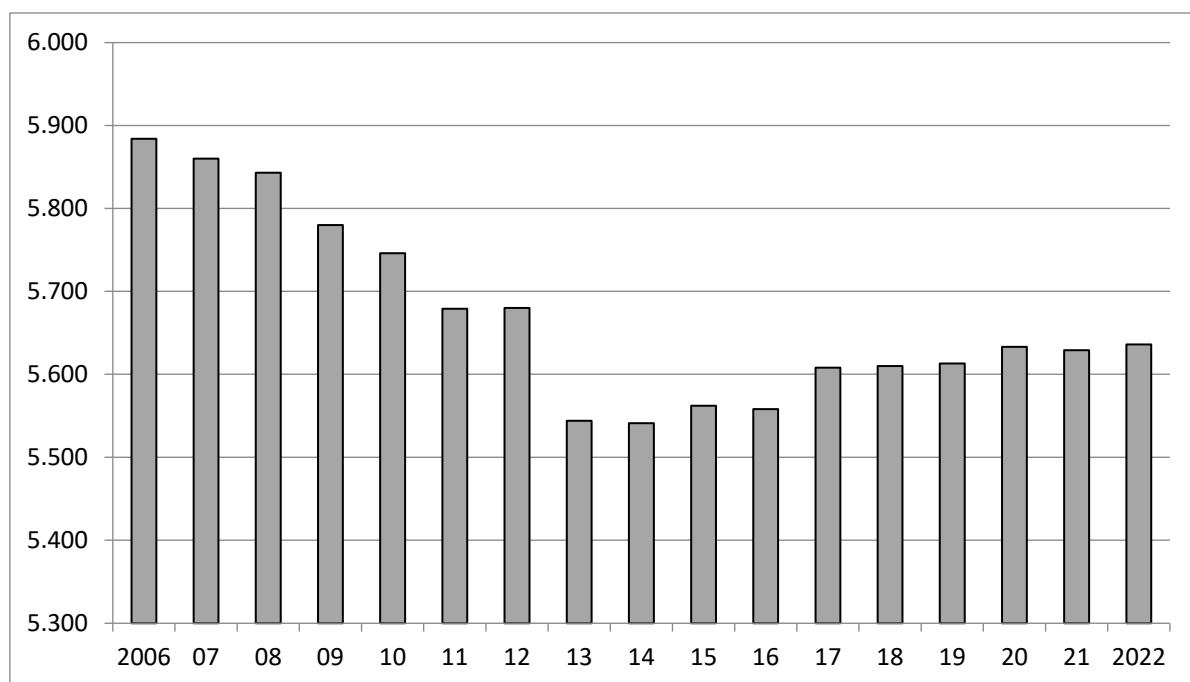
Nach Volkszählung

1939	5.050 EW
1961	5.798 EW
1970	6.058 EW

Nach Fortschreibung
Statistisches Landesamt
zum 31.12.

2006	5.884 EW
2007	5.860 EW
2008	5.843 EW
2009	5.780 EW
2010	5.746 EW
2011	5.679 EW
2012	5.680 EW
2013	5.544 EW
2014	5.541 EW
2015	5.562 EW
2016	5.558 EW
2017	5.608 EW
2018	5.610 EW
2019	5.623 EW
2020	5.633 EW
2021	5.629 EW
2022	5.636 EW

Das nachfolgende Diagramm stellt die Bevölkerungsentwicklung von 2006 bis 2022 grafisch dar:



Bevölkerung nach Ortsteilen

Stand: 30.06.2023

Ortsteil	Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz	mit Nebenwohnsitz
Aschhausen	245	15
Berlichingen	751	52
Bieringen	1.117	97
Kloster Schöntal	199	23
Marlach	433	32
Oberkessach	1.143	93
Sindeldorf	511	29
Westernhausen	972	67
Winzenhofen	301	16
Gesamteinwohner	5.672	424

Geburten und Sterbefälle

Jahr	Einwohnerzahl 31.12.	Geburten 31.12.	Sterbefälle 31.12.
2006	5.856	47	45
2007	5.852	46	48
2008	5.761	35	62
2009	5.747	46	62
2010	5.747	46	62
2011	5.650	50	54
2012	5.639	33	47
2013	5.563	40	54
2014	5.556	56	50
2015	5.570	33	53
2016	5.599	34	57
2017	5.622	58	64
2018	5.625	59	69
2019	5.623	41	56
2020	5.643	61	64
2021	5.638	64	59
2022	5.656	54	81

Bemessungsgrundlage Finanzausgleich

	2024	2023
Bedarfsmesszahl	10.373.648 €	9.501.717 €
Steuerkraftmesszahl	6.896.407 €	5.920.335 €
Steuerkraftsumme	9.699.159 €	8.037.262 €
Schlüsselzuweisungen	2.434.068 €	2.506.900 €

IV. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.12.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2022 einschließlich des Stellenplans verabschiedet.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit

1. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	2.400.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	4.548.700 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 €
4. den Steuersätzen für	
Grundsteuer A in Höhe von	410 v. H.
Grundsteuer B in Höhe von	410 v. H.
Gewerbsteuer in Höhe von	400 v. H.

Das Jahr 2022 verlief deutlich besser als geplant, was zu folgendem Ergebnis im Ergebnishaushalt führte:

Ordentliche Erträge	18.509.178,77 €
- <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.330.828,36 €</u>
Ordentliches Ergebnis	2.178.350,41 €

Dieser Betrag konnte der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Das Sonderergebnis hat aufgrund der außerordentlichen Erträge aus Bauplatzverkäufen mit einem Plus von 243.635,27 € abgeschlossen.

Dieser Betrag wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Finanzhaushalt 2022 ergibt sich folgendes Bild:

	Plan	Ist
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	114.550,00 €	3.704.423,04 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.780.000,00 €	-1.739.391,59 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.665.450,00 €	1.965.031,45 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.122.400,00 €	-277.564,00 €
Überschuss haushaltsunwirksame Einzahlungen/Auszahlungen	0,00 €	-3.434.050,62 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-543.050,00 €	1.687.467,45 €

Daraus ergibt sich die folgende Liquidität:

Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2022	4.041.122,57 €
<u>Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2022</u>	<u>-1.746.583,17 €</u>
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022	<u>2.294.539,40 €</u>

Die für das Jahr 2022 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2.400.000,00 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Der Endstand der Kredite beläuft sich am 31.12.2022 auf 624.443 €. Ebenfalls mussten im Jahr 2022 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 15.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 einschließlich des Stellenplans verabschiedet.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit

1. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	3.201.600 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 €
4. den Steuersätzen für	
Grundsteuer A in Höhe von	410 v. H.
Grundsteuer B in Höhe von	410 v. H.
Gewerbsteuer in Höhe von	400 v. H.

Auch das Jahr 2023 ist weiterhin geprägt durch die Auswirkungen des Ukraine Krieges sowie der Flüchtlingskrise generell. Die Ertragslage ist dennoch unverändert stabil, so dass auch in 2023 mit einer Verbesserung des Jahresabschlusses gegenüber dem Plan gerechnet werden kann. Dies ist vor allem auf die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Mitte November 2023 ergibt sich im laufenden Haushaltsjahr folgendes Bild:

Auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes werden voraussichtlich Mehrerträge bei der Grundsteuer B (+5.600 €), bei den Grabgebühren (+48.000 €), bei der Gewerbesteuer (+1.100.000 €), bei den Mieten und Pachten (+17.200 €) sowie bei den Erträgen aus Holzverkauf (+16.200 €) verbucht. Erfreulich sind ab dem Jahr 2023 die Zinserträge von Kreditinstituten (+83.800 €).

Bei den Aufwendungen werden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (-69.000 €), für die Gebäudeunterhaltung (-120.000 €), für Aus- und Fortbildung (-27.000 €) sowie für die Strom- und Heizkosten (-220.000 €) voraussichtlich unterschritten. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen (+34.000 €), bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, dies betrifft vor allem die Dienstkleidung bei der Feuerwehr (+13.000 €), bei der Gewerbesteuerumlage (+35.000 €) sowie bei den Gebühren für die GPA-Prüfung (+27.000 €).

Durch die sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird das Jahr 2023 mit einem deutlichen Plus abschließen. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass durch die „Zwei-Jahres -Systematik“ die Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft in 2025 geringer ausfallen wird und gleichzeitig die Umlagen steigen werden. Dies betrifft bereits den Haushalt 2024.

Weitere Informationen und Erläuterungen werden mit dem Jahresabschluss 2023 erarbeitet.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2023 belaufen sich voraussichtlich auf ca. 2.400.000 €. Zusätzlich sind 5.000.000 € als Kündigungsgeld angelegt.

Im Jahr 2023 waren keine Investitionskredite geplant. Ebenfalls mussten im Jahr 2023 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

V. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2024

Die Gemeindeverwaltung Schöntal hat auf der Grundlage der §§ 79 und 80 GemO die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 aufgestellt.

Der Haushaltsplan basiert auf dem Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 09.11.2023. Dieser beinhaltet die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 und gibt uns die folgenden allgemeinen Hinweise mit:

Vom 09. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des BIP von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch – 0,4%. Für das nominale BIP wurden Veränderungen von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025-2027 projiziert. Die Ergebnisse der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Der auf Basis dieser Zahlen hier vorliegende Haushaltsplan weist deutliche Defizite der ordentlichen Ergebnisse über alle Planjahre aus. Dies zeigt ein strukturelles Problem, das intensiv angegangen werden muss, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Schöntal langfristig zu erhalten. Ein Konsolidierungsprozess wurde mit einer zweitägigen Finanzklausur Ende März (2021) sowie einer Sondersitzung zum Thema Finanzen Anfang Juli (2021) bereits gestartet und ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das ordentliche Ergebnis weist jedoch trotz bereits getroffener Maßnahmen im Konsolidierungsprozess ein deutliches Defizit von -2,6 Mio. € auf. Das Sonderergebnis kann mit einem Überschuss von 80.000 € keinen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Gesamtergebnisses beisteuern.

Im Finanzhaushalt entsteht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -1,0 Mio. €. Das heißt, der laufende Betrieb erwirtschaftet keine Mittel um die Tilgungen zu decken, geschweige denn einen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen zu leisten. Der Finanzierungsmittelbedarf (vor ordentlicher Tilgung und Kreditaufnahme) liegt bei rund 3,7 Mio. €. Eine Kreditaufnahme ist für 2024 nicht geplant, die liquiden Mittel reichen aus, um die geplanten Investitionen (bzgl. Zuschüsse, etc.) zu finanzieren. Für kurzfristig auftretende Liquiditätsengpässe verbleibt die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen. Diese sind mit einem geplanten Höchstbetrag von 2,0 Mio. € veranschlagt.

Dem Gemeinderat wurde das Investitionsprogramm 2024-2027 in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 26.10.2023 ausgehändigt und erläutert. Im Verwaltungsausschuss wurde am 07.11.2023 der Stellenplan sowie die Personalaufwendungen beraten und zur Aufnahme in

den Haushaltsentwurf beschlossen. Ebenso fand eine Beratung zur Gebäudeunterhaltung und die Unterhaltung der Straßen, Feldwege, etc. im Technischen Ausschuss am 14.11.2023 statt. Bei der Beratung im Gemeinderat am 28.11.2023 wurde das Zahlenwerk des Haushaltsplans 2024 vorgelegt. Ebenso wurde auf die wichtigsten Zahlen in Bezug auf den Haushaltsausgleich eingegangen und die Änderungen im Ergebnishaushalt ab 10.000 € erläutert. Auf dieser Grundlage kann die Einbringung und Verabschiedung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung 2024 in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 19.12.2023 erfolgen.

Allgemeine Rahmenbedingungen:

Die globalen Auswirkungen der andauernden Kriege stellen nach wie vor alle staatlichen Ebenen sowie auch die Bevölkerung vor enorme Herausforderungen. Sie binden personelle Ressourcen und engen finanzielle Spielräume für geplante Maßnahmen ein. Daneben gibt es dringende örtliche Bedürfnisse der Bevölkerung und der Wirtschaft nach einer intakten Infrastruktur, einer funktionierenden Kommunalverwaltung sowie bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangeboten.

Neben immer mehr Krisen und Aufgaben „von oben“ nehmen die sogenannten Transferaufwendungen stetig zu. Hierbei handelt es sich überwiegend um Umlagen an das Land und den Kreis. Zusammen mit den Personalaufwendungen machen diese knapp über 60 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

Überblick über den Haushalt 2024

Auf einen Blick die wichtigsten Planansätze:

	Ansatz 2024
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.664.940 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	80.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.584.940 €
Kreditermächtigungen	0,00 €
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.651.546 €
Schuldenstand zum Jahresende	69.315 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	3.972.000 €

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis zeigt an, inwieweit es der Gemeinde gelingt, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch durch entsprechende Ressourcenzuwächse zu kompensieren. Ein Betrag von größer gleich Null zeigt an, dass im Haushaltsjahr die aus dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit abgeleitete Anforderung erfüllt wird und sich das Vermögen der Gemeinde vergrößert.

Dieses oberste und gesetzlich geforderte Ziel kann die Gemeinde Schöntal mit dem Haushaltsplan 2024 nicht erreichen.

Das veranschlagte Sonderergebnis stellt den Saldo der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen dar. Der Wert ist für die Beurteilung des Haushaltsausgleichs nach § 24 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

notwendig. Danach gilt der Ergebnishaushalt auch dann als gesetzmäßig, wenn trotz eines Fehlbetrags beim veranschlagten ordentlichen Ergebnis ein ausreichend hoher Ressourcenzuwachs beim veranschlagten Sonderergebnis vorliegt.

Dank der Grundstückserlöse über Buchwert kann die Gemeinde Schöntal ein veranschlagtes Sonderergebnis in Höhe von 80.000 € ausweisen.

Da dieses veranschlagte Sonderergebnis den Fehlbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses nicht übersteigt, kann das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit nicht eingehalten werden.

Der Saldo aus dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis und dem veranschlagten Sonderergebnis ergibt das veranschlagte Gesamtergebnis. Weist dieses Ergebnis einen Wert größer/gleich Null auf, ist die Ausgleichsregel des § 24 Abs. 2 GemHVO erfüllt und der Haushalt ausgeglichen.

Mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -2.584.940 € ist der Haushalt 2024 der Gemeinde Schöntal nicht ausgeglichen.

Gemäß § 24 Abs. 1 und 2 können zum Haushaltsausgleich zudem Mittel aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden.

Rücklage	Voraussichtlicher Stand Ende 2023
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.262.202 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.540.827 €

So wird hierfür von den bei den Jahresabschlüssen 2018/2019/2020/2022/2023 der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführten Mittel ein Betrag in Höhe von 2.664.940 € entnommen.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushalt 2024 beläuft sich auf -3.979.340 €, sodass die voraussichtliche Liquidität am Jahresende (31.12.2023) 2.651.546 € beträgt.

Ergebnishaushalt 2024

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 17.240.800 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.905.740 € gegenüber, sodass das veranschlagte ordentliche Ergebnis bei -2.664.940 € liegt. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Sonderergebnisses ergibt sich das veranschlagte Gesamtergebnis 2024 in Höhe von -2.584.940 €.

Die nachfolgenden Tabellen informieren zusammengefasst über die Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnishaushalts:

Gesamtergebnishaushalt -in €-	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich
Ordentliche Erträge:			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.821.000	7.690.800	+130.200
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.407.900	4.280.800	+127.100
3 Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	1.628.700	1.658.000	-29.300
5 Entgelte für öffentliche Einrichtungen	2.526.200	2.383.000	+143.200
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581.100	469.800	+111.300
7 Kostenerstattungen und -umlagen	43.600	26.800	+16.800
8 Zinsen und ähnliche Erträge	40.300	6.300	+34.000
10 Sonstige ordentliche Erträge	192.000	176.200	+15.800
= ordentliche Erträge	17.240.800	16.691.700	+549.100
Ordentliche Aufwendungen:			
12 Personalaufwendungen	5.563.700	5.081.650	+482.050
14 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.001.000	2.792.500	+208.500
15 Abschreibungen	3.212.700	3.025.600	+187.100
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.200	14.200	00
17 Transferaufwendungen	6.616.800	5.400.100	+1.216.700
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497.340	1.422.950	+74.390
= 19 Ordentliche Aufwendungen	19.905.740	17.737.000	+2.168.740
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.664.940	-1.045.300	-1.619.640
21 Außerordentliche Erträge/Sonderergebnis	80.000	130.000	-50.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.584.940	-915.300	-1.669.640

Ordentliche Erträge des Gesamtergebnishaushaltes:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben betragen mit 7.821.000 € ca. 45 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts.

Darin enthalten sind u.a. die eigenen Steuern mit 2.933.500 €:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Grundsteuer A	127.500 €	127.500 €	127.475,07 €
Grundsteuer B	870.000 €	870.000 €	875.579,62 €
Gewerbsteuer	1.900.000 €	1.900.000 €	3.112.327,91 €
Hundesteuer	36.000 €	35.000 €	36.048,00 €
Summe	2.933.500 €	2.932.500 €	4.151.430,60 €

Neben den unsicheren Orientierungsdaten ist eine Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens für die Aufstellung des Haushaltsplans ebenso schwierig. Die Gewerbesteuer wurde mit 1,9 Mio. € angesetzt. Dieser Ansatz orientiert sich nicht am derzeitigen Stand des Jahres 2023, der mit über 2,5 Mio. € aufgrund von Nachzahlungen sehr hoch ist. Der Planansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr identisch.

Des Weiteren beinhaltet die Ertragsart die Gemeinschaftssteuern:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Einkommenssteuer	4.050.000 €	3.943.900 €	3.532.373,46 €
Umsatzsteuer	485.000 €	484.100 €	477.086,99 €
Familienleistungsausgleich	330.000 €	307.800 €	299.807,00 €
Summe	4.865.000 €	4.735.800 €	4.309.267,45 €

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Insgesamt beträgt der Planansatz 4.407.900 €. Hier werden u.a. die Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG) geplant:

	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	2.400.000 €	2.506.900 €	2.920.433,70 €
Kommunale Investitionspauschale	710.000 €	691.200 €	573.177,60 €
Summe	3.110.000 €	3.198.100 €	3.493.611,30 €

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Die Erträge betragen insgesamt 1.628.700 €. Analog der Abschreibungen werden erhaltene Investitionszuwendungen und -beiträge jährlich entsprechend der Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. Hierzu gehören beispielsweise Zuwendungen des Landes für investive Abwassermaßnahmen oder die Anschlussbeiträge laut Wasser- und Abwassersatzung.

5 Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen

Im NKHR werden die Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen von den privatrechtlichen Entgelten getrennt behandelt. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gehören beispielsweise Gebühren aus Feuerwehreinsätzen, Bestattungsgebühren und Gebühren für die Benutzung von Hallen oder Dorfgemeinschaftshäusern. Die höchsten Gebühreneinnahmen werden für folgende Bereiche erwartet: Abwassergebühren (980.000 €) und Wasserversorgungsgebühren (1.065.000 €). Insgesamt beläuft sich der Ansatz auf 2.526.200 €.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 581.100 €. Zu diesen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Mit 328.300 € ist bei den Miet- und Pachteinnahmen die höchste Einnahmeposition in 2024 geplant – hierin enthalten ist das Pachtentgelt der NOW mit 85.000 €, sowie die Mieten für die Asylbewerberunterkünfte mit 202.800 €. Es folgen mit 180.000 € die Erlöse aus dem Holzverkauf.

7 Kostenerstattungen und -umlagen

In dieser Ertragsgruppe sind Erstattungen von Land, Landkreisen und Gemeinden enthalten. Hierzu gehören beispielsweise die Entschädigung für die ausgeführten Arbeiten der Abfallwirtschaft und die Kostenübernahme des Landes für das Infozentrum in Kloster Schöntal. Veranschlagt sind 43.600 €.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Unter diese Gruppierung fallen im Wesentlichen die Zinseinnahmen von Kreditinstituten – diese sind mit 40.300 € veranschlagt. Seit 2023 sind die Zinsen für angelegtes Geld deutlich gestiegen.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben und Nachzahlungszinsen veranschlagt und verbucht. Insgesamt sind unter dieser Gruppe Einnahmen von 192.000 € vorgesehen, davon entfällt mit 165.000 € der größte Anteil auf die Konzessionsabgabe.

Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes:

12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Beschäftigte und Beamte einschließlich Versorgungsaufwendungen betragen im Haushaltsplan 2024 insgesamt 5.723.000 €. Es wurde mit einer Personalkostensteigerung von 4 % gerechnet, des Weiteren führen zusätzliche Stellen sowie der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst zu höheren Personalkosten. Im Haushalt 2023 lagen diese noch bei 5.225.950 €.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten enthalten, sodass ein Ansatz in Höhe von insgesamt 3.001.000 € veranschlagt wurde.

Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Ansätze ab 50.000 €:

	Planansatz 2024 in €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	764.300
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	545.700
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	517.000
Aufwendungen für EDV	157.600
Mieten und Pachten	157.300
Haltung von Fahrzeugen	150.500
Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen	129.200
Holzrücken und -aufbereitung	125.000
Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	107.100
Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.300

Auf dem Konto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ sind 107.800 € geplant. Hierunter fallen u.a. der Weihnachtsmarkt (40.000 €) sowie die Auslagen für das Passwesen (24.000 €).

Die Sachkonten für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von insgesamt 764.300 € werden in Schöntal differenziert, sodass die einzelnen Ausgabearten getrennt geplant werden und verbucht werden können. Die entsprechenden Ansätze können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Planansatz 2024 in €
Strom	324.600
Heizen	223.050
Gebäudereinigung	87.950
Wasser / Abwasser	58.000

Abfallbeseitigung	37.750
Sonstige Bewirtschaftung	24.650
Grundsteuer	8.300

15 Abschreibungen

Bei der Abschreibung handelt es sich um einen Prozess aus dem Rechnungswesen, bei dem die Wertminderung von Vermögensgegenständen erfasst und verrechnet wird. Alle Wertminderungen haben direkte Auswirkungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen. Die Aufwendungen für Abschreibungen betragen für das Haushaltsjahr 2024 3.212.700 €.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushalt 2024 wurden 14.200 € für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Aufwendungen des Geldverkehrs eingestellt.

17 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden die Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) verbucht – diese gliedern sich wie folgt:

	Planansatz 2024 in €
Kreisumlage	3.445.000
Finanzausgleichsumlage	2.180.000
Gewerbesteuerumlage	166.500

Des Weiteren wird hier die Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Jagst-Kessach (160.000 €) sowie den Wasserverband Ette-Kessach (7.000 €) verbucht. Ebenfalls schlägt der Abmangel der kirchlichen Kindergärten Oberkessach und Westernhausen in Höhe von 553.500 € zu Buche (inkl. Zuschuss an Kirchengemeinde Berlichingen mit 67.500 €).

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter diese Aufwandsgruppe fallen Ausgaben von insgesamt 1.497.340 €. Unter anderem sind hier Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Versicherungen und Erstattungen an Zweckverbände veranschlagt. Des Weiteren werden im NKHR die Entschädigungen der Feuerwehr sowie der Ortsvorsteher als auch die Sitzungsentschädigungen der Gemeinde- und Ortschaftsräte nicht mehr als Personalausgaben, sondern als „sonstige ordentliche Aufwendungen“ behandelt.

Der nachfolgenden Tabelle können die größten Positionen entnommen werden:

	Planansatz 2024 in €
Erstattungen an Zweckverbände (u.a. NOW)	353.200
Rechts- & Beratungskosten (u.a. laufende Ingenieurleistungen im Bereich Wasser / Abwasser und für Bebauungs-/Flächennutzungspläne)	346.000
Versicherungen	298.400
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	145.000

21 Außerordentliche Erträge

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören beispielsweise Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen.

Beurteilung des Gesamtergebnishaushalts 2024

Im Haushaltsjahr 2024 belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 17.240.800 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 19.905.740 €, sodass sich ein Saldo in Höhe von -2.664.940 € ergibt. Dies bedeutet, dass es nicht gelingt die ordentlichen Aufwendungen, den Ressourcenverbrauch, im ordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften. Ziel muss es daher sein, die Erträge zu erhöhen und die Aufwendungen zu reduzieren.

Der oben genannte Fehlbetrag in Höhe von -2.664.940 € kann trotz der außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 80.000 € nicht ausgeglichen werden. Der notwendige Haushaltsausgleich gelingt jedoch durch die Entnahme von 2.664.940 € aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses. Nach Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verbleibt ein Betrag in Höhe von 1.597.262 € zur Deckung weiterer Fehlbeträge der Folgejahre. Ebenso kann die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 1.540.827 € zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.

Ein ausgeglichener Haushalt kann in den Finanzplanungsjahren nach aktuellem Stand ohne außerordentliche Erträge und Entnahmen aus den Rücklagen nicht erreicht werden, vielmehr werden weitere Fehlbeträge entstehen. Mittelfristig sollte der Ergebnishaushalt allerdings ausgeglichen sein, damit der Haushalt auf Dauer leistungsfähig bleibt.

Finanzhaushalt 2024

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts beträgt -1.080.940 €, d.h. aus dem laufenden Geschäft können keine Mittel zur Deckung der Tilgungen bzw. der Investitionen erwirtschaftet werden. Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von -2.620.800 €, ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von -3.701.740 €. Durch den veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme abzgl. Tilgung) in Höhe von -277.600 € ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2024 mit -3.979.340 €.

Die Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

	Planansatz 2024 in €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.612.100
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.693.040
17 = Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	-1.080.940
18 Einz. aus Investitionszuwendungen	5.164.700
19 Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä.	20.000
20 Einz. aus Veräußerungen des Sachvermögens	180.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.364.700
24 Ausz. für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-390.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-7.230.000
26 Ausz. für Erwerb bewegliches Vermögen	-313.000
28 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-52.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.985.500
31 = Zahlungsmittelbedarf aus Inv.tätigkeit	-2.620.800
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-3.701.740
33 Einzahlung aus Kreditaufnahme	0
34 Auszahlung für Tilgung	-277.600
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-277.600
24 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs	-3.979.340

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

18 Investitionszuwendungen	Breitband	1.800.000 €
	Sanierung Winizohalle	1.000.000 €
	RÜB 2.91 WSHN	760.000 €
	RÜ 1.25 WSHN	741.700 €
	Straßensanierung (Klosterwaldstr.)	500.000 €
	Nachrüstung Messtechnik RÜBs	313.000 €
	Einrichtung zwei KiGa-Gruppen	50.000 €
19 Investitionsbeiträge	Baulücken, Baugebiete (Anschlussbeiträge)	20.000 €
20 Veräußerung Sachverm.	Grundstückserlöse	180.000 €

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich 2024 wie folgt zusammen:

24 Erwerb Grundst. & Geb.	Grunderwerb mit Nebenkosten	250.000 €
	Erwerb Wohncontainer	140.000 €
25 Baumaßnahmen	Breitbandversorgung	2.000.000 €
	Sanierung Winizohalle	1.560.000 €
	RÜB 2.91 WSHN	1.027.000 €
	Straßensanierungen (GVs)	750.000 €
	Einrichtung zwei KiGa-Gr. Bieringen	470.000 €
	Nachrüstung Messtechnik RÜBs	410.000 €
	RÜ 1.25 WSHN	340.000 €
	Gewerbegebiet Erlenäcker	200.000 €
	Baugebiet Marlach (Abwasser)	190.000 €
	Umkopplung MW-Netz (Marlach)	175.000 €
	Um-/Anbau FW-Gerätehaus Berlich.	50.000 €
	Urnenfelderweiterung Berlichingen	30.000 €
	Anschluss Baulücken	20.000 €
	Generalsanierung Schächte, Dücker	8.000 €
26 Erwerb bew. Vermögen	Erwerb TSF-W Berlichingen	70.000 €
	mobile Handsprechfunkanlage	65.000 €
	Erwerb TSF Marlach	50.000 €
	Erwerb bewgl. Vermögen Bauhof	28.500 €
	Anhänger für Schlepper	27.000 €
	Abwasserbeseitigung	12.000 €
	Erwerb bewgl. Vermögen Kindergarten	10.000 €
	Erwerb Spielgeräte	10.000 €
	Einrichtung Zentralarchiv	8.000 €
	Büroausstattung	8.000 €
	Rasenschlepper John Deere X127	6.000 €
	Erwerb bewgl. Vermögen Schule	5.000 €
	Pauschale Verkehr	5.000 €
	Pauschale Hausmeister	2.500 €
	Pauschale Wasserversorgung	2.000 €
	Pauschale Bestattung	2.000 €
	Pauschale Feuerwehr	2.000 €
28 Investitionsfördermaßn.	AZV Jagst-Kessach	47.500 €
	Zuschüsse an Vereine*	5.000 €

* Dabei handelt es sich um freiwillige Maßnahmen.
Eine Bewirtschaftung des Haushaltsansatzes steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderats.

Die geplante Erschließung der Baugebiete außerhalb des Haushaltes über einen Erschließungsträger in dessen Namen ist aufgrund der aktuellen Problematik des § 13b BauGB vorerst auf Eis gelegt.

VI. Entwicklung des Schuldenstands

Zum Ende des Jahres 2023 wird ein Schuldenstand von 346.879 € ausgewiesen. Durch die im Jahr 2024 geplanten ordentliche Tilgungen in Höhe von 277.600 € ergibt sich zum Ende des Jahres ein voraussichtlicher Schuldenstand von 69.279 €. Bei einer Einwohnerzahl von 5.660 (Stand 30.06.2023) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 von 12 €/EW, der aktuelle Kreisdurchschnitt liegt bei ca. 1.1057 €/EW (ohne Öhringen).

voraussichtl. Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	voraussichtl. Stand am 31.12.2024
346.879 €	0,00 €	277.600 €	69.279 €

Die Aufnahme von Kassenkrediten zum Zwecke der Zwischenfinanzierung kann nicht ausgeschlossen werden.

Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:

Jahr	Kreditaufnahme	Tilgung	Schuldenstand zum Jahresende
2025	3.000.000 €	69.500 €	2.999.779 €
2026	1.500.000 €	150.000 €	4.349.779 €
2027	1.000.000 €	225.000 €	5.124.779 €

Der Schuldenstand steigt im Finanzplanungszeitraum auf über 5 Mio. € und damit auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 905 €/EW.

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die folgenden drei Jahre anzugeben. Aufgrund des Jährlichkeitsprinzips können im Haushalt jedoch nur Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das jeweilige Haushaltsjahr veranschlagt werden. Damit solche Vorhaben sinnvoll geplant und durchgeführt werden können, soll der Verwaltung die Möglichkeit gegeben werden, auch Aufträge zu erteilen, die erst in künftigen Jahren erfüllt und bezahlt werden. Mit der Erteilung einer Verpflichtungsermächtigung ermöglicht der Rat der Verwaltung, die Kommune für künftige Haushaltsjahre zu binden. Damit schränkt er seine Entscheidungsfreiheit für kommende Haushalte ein.

Für die Jahre 2025-2027 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.972.000 € eingeplant. Die Aufstellung kann der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ entnommen werden.

VIII. Mittelfristige Finanzplanung bis 2027

Gemäß § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In dieser Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm

sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Dies geschieht im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit der Aufstellung des Haushaltsplans für das aktuelle Planjahr.

Der mittelfristigen Finanzplanung wurden die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2024 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt. Die Gemeindeverwaltung Schöntal arbeitet mit der integrierten Finanzplanung, d.h. die entsprechenden Planansätze der Jahre 2025-2027 sind direkt bei den Produkten im Ergebnishaushalt und in der Investitionsübersicht enthalten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Zahlen im Finanzplanungszeitraum:

Finanzplanung 2023 - 2027 - in Euro -	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis	-1.045.300	-2.664.940	-1.063.390	-987.590	-1.554.090
Sonderergebnisses	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-915.300	-2.584.940	-983.390	-907.590	-1.474.090
Gesamtfinanzhaushalt					
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	322.300	-1.080.940	564.210	791.710	-2.790
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.041.500	-2.620.800	-3.650.500	-2.555.500	-1.678.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.719.200	-3.701.740	-3.086.290	-1.763.790	-1.681.290
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-277.600	-277.600	2.930.500	1.350.000	775.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.996.800	-3.979.340	-155.790	-413.790	-906.290
Finanzierungstätigkeit					
Kreditaufnahme	0	0	3.000.000	1.500.000	1.000.000
Tilgungen von Krediten	277.600	277.600	69.500	150.000	225.000
Schuldenstand Jahresende	346.807	69.207	2.999.707	4.349.707	5.124.707
Pro-Kopf-Verschuldung	61,74	12,32	534,04	774,38	912,36

IX. Schlussbetrachtung

Es ist eine deutliche Verschlechterung der Haushaltssituation im Vergleich zu 2023 festzustellen. Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 1.619.640 € auf -2.664.940 €. Die Gründe hierfür sind zum einen die höheren Umlagen (FAG-Umlage und Kreisumlage) und zum anderen die stetig steigenden Personalkosten. Weitere, bereits angekündigte Kostensteigerungen (Abfallbeseitigung, EDV-Leistungen, Wasserbezug, ...) führen dazu, dass der Haushaltsausgleich kaum noch zu schaffen ist.

Das ordentliche Ergebnis soll, unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren, ausgeglichen sein. Der Fehlbetrag des Haushaltsausgleichs 2024 in Höhe von 2,6 Mio. € kann zwar noch mit Rücklagen aus Vorjahren gedeckt werden, entspricht jedoch bei Weitem nicht der gesetzlichen Vorgabe. Auch für den Finanzplanungszeitraum sind ausschließlich Fehlbeträge veranschlagt. Ab dem Jahr 2027 können die Fehlbeträge nicht mehr über Rücklagen gedeckt werden. Es droht dann die Verrechnung mit dem Basiskapital. Diese Kennzahl weist deutlich darauf hin, dass die Gemeinde in der Zukunft die dauernde

Leistungsfähigkeit nicht sichern kann. Damit wird es früher oder später große Probleme bei der stetigen Erfüllung der Aufgaben geben.

Oberste Zielvorgabe muss daher sein, den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt zu erreichen.

Im Finanzhaushalt verdeutlicht die Zeile Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf den liquiden Bedarf aus dem laufenden Geschäft. Mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Tilgungen zu finanzieren. Dieses Ziel kann im Planjahr nicht erreicht werden. Für die Jahre 2025-2027 ergibt sich folgendes Bild:

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss	Tilgungen
2025	564.210 €	69.500 €
2026	791.710 €	150.000 €
2027	-2.790 €	225.000 €

Erfreulicherweise können in den Jahren 2025/2026 die Tilgungen mit dem Zahlungsmittelüberschuss finanziert werden und darüber hinaus steht ein Betrag für Investitionen zur Verfügung. Ab 2027 dreht dieser positive Trend jedoch wieder in die andere Richtung.

Bei zahlreichen Investitionen ist die Gemeinde auf Zuschussmittel von Bund und Land angewiesen. Leider zeigt sich, dass die aktuelle Situation dazu führt, dass Zuschussprogramme gekürzt oder gar ganz eingestellt werden.

Die Finanzsituation auf kommunaler Ebene war in den zurückliegenden Jahren stark von den andauernden Krisen geprägt. Zunächst führten die weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie insbesondere auf der Ertragsseite zu starken Einschnitten, die nur aufgrund von Unterstützungsmaßnahmen des Bundes und des Landes aufgefangen werden konnten. Diesen Herausforderungen der kommunalen Leistungsfähigkeit folgten die wirtschaftlichen Folgebelastungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die für deutliche Aufwandsmehrunen in den kommunalen Haushalten sorgten.

Um eine geordnete Haushaltswirtschaft trotzdem sicherstellen zu können gilt es daher, jede Investition und laufende Aufwendung hinsichtlich ihres Umfangs, ihrer Notwendigkeit, ihrer zeitlichen Dringlichkeit und ihrer Umsetzbarkeit zu prüfen. Dabei sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, dass die Folgekosten von neuen Investitionsmaßnahmen zu finanzieren sind und zusätzliche Abschreibungen den Haushaltsausgleich erschweren.

Für die kommenden Jahre gilt es, die Maßnahmen aus dem Konsolidierungskonzept sukzessive umzusetzen und dabei auch nicht Halt vor unpopulären Entscheidungen zu machen. Durch den Verkauf von Bauplätzen und nicht mehr benötigten Gebäuden muss die Rücklage gestärkt werden, um auch in Zukunft die noch vorhandenen Defizite ausgleichen zu können.

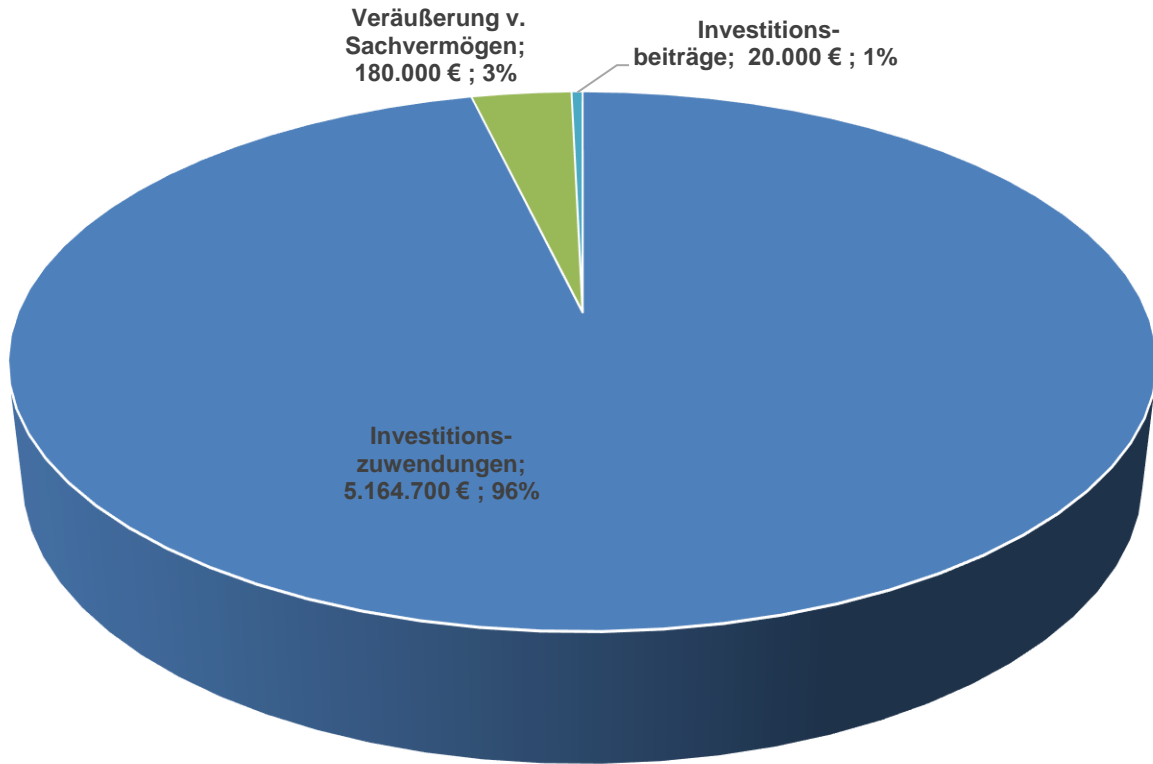
Ein Dank geht an alle Beteiligten, die zur Aufstellung dieses Haushaltes beigetragen haben!

Schöntal, den

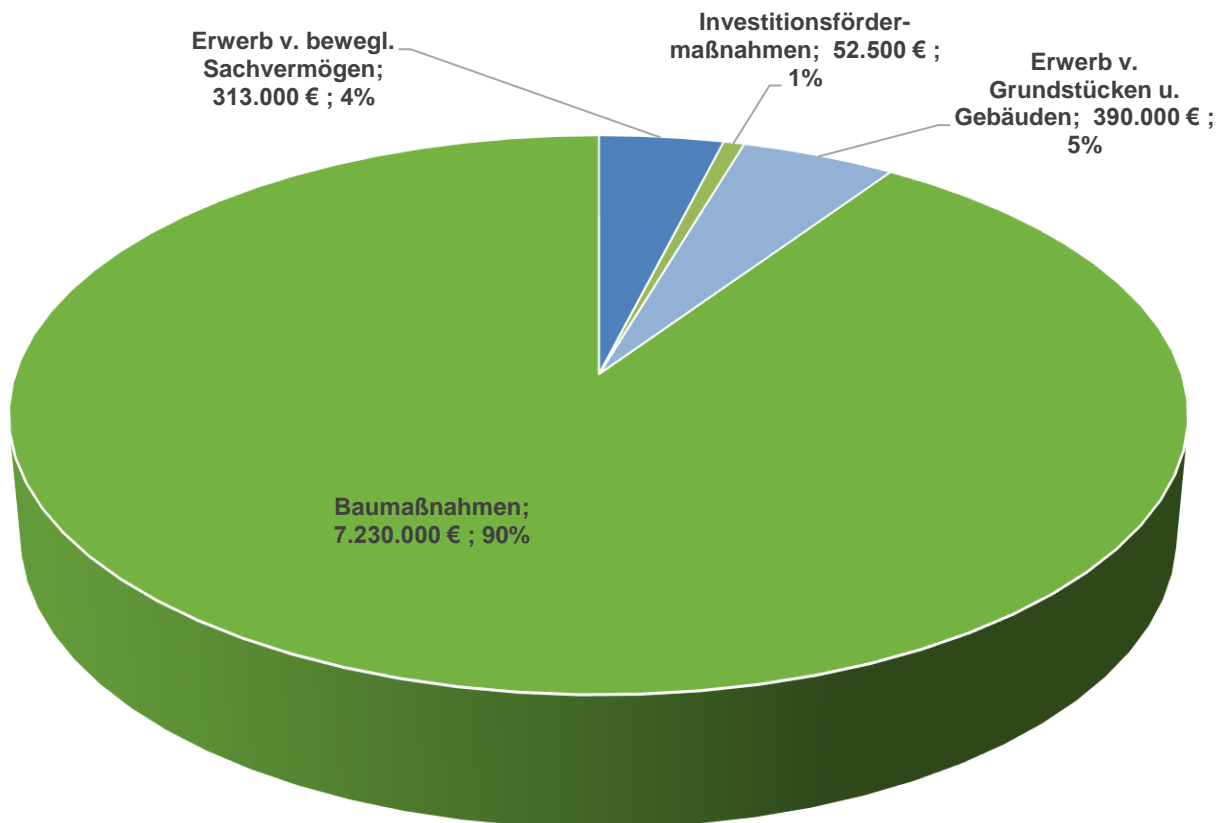
Joachim Scholz
Bürgermeister

Carina Müller
Kämmerin

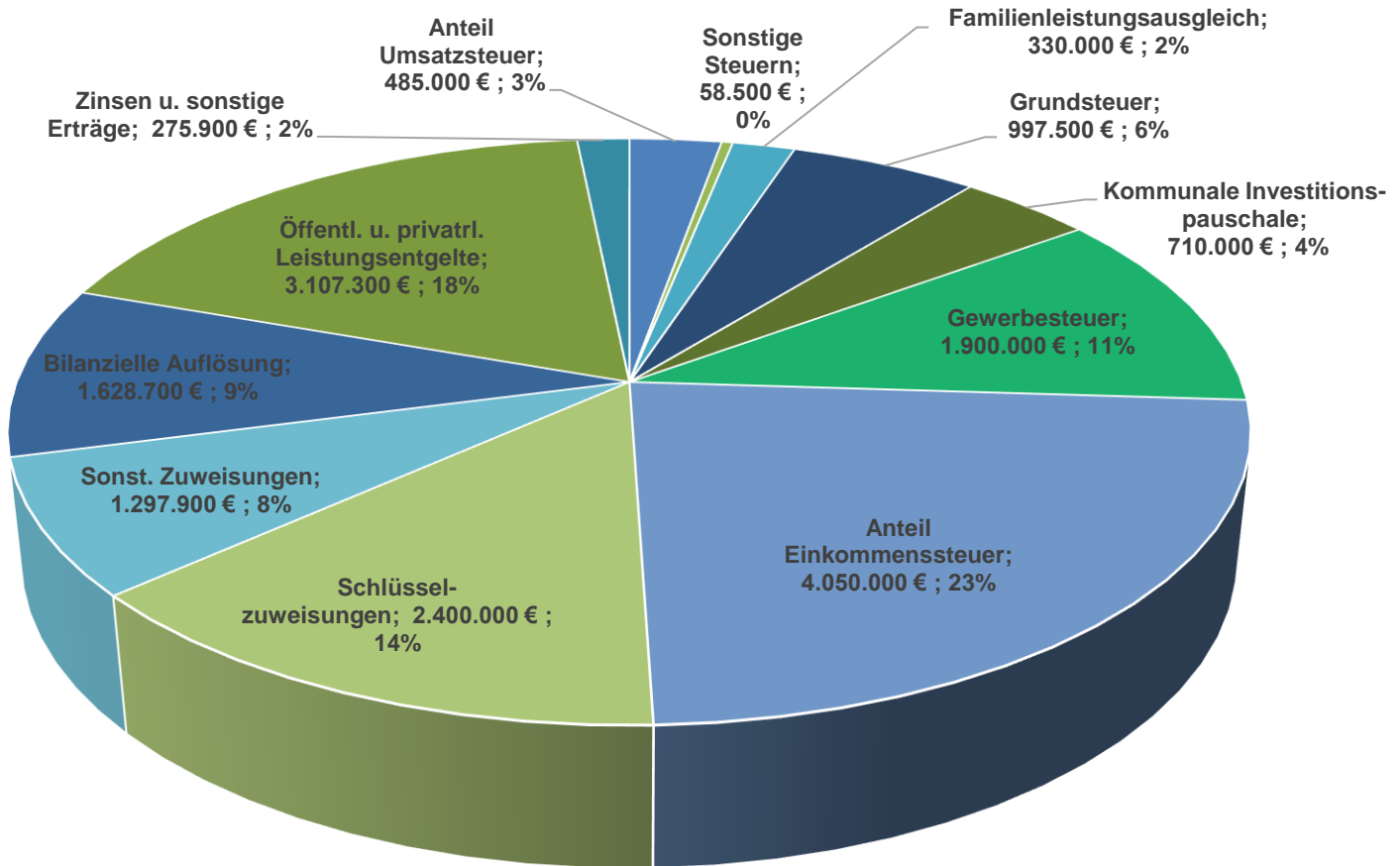
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



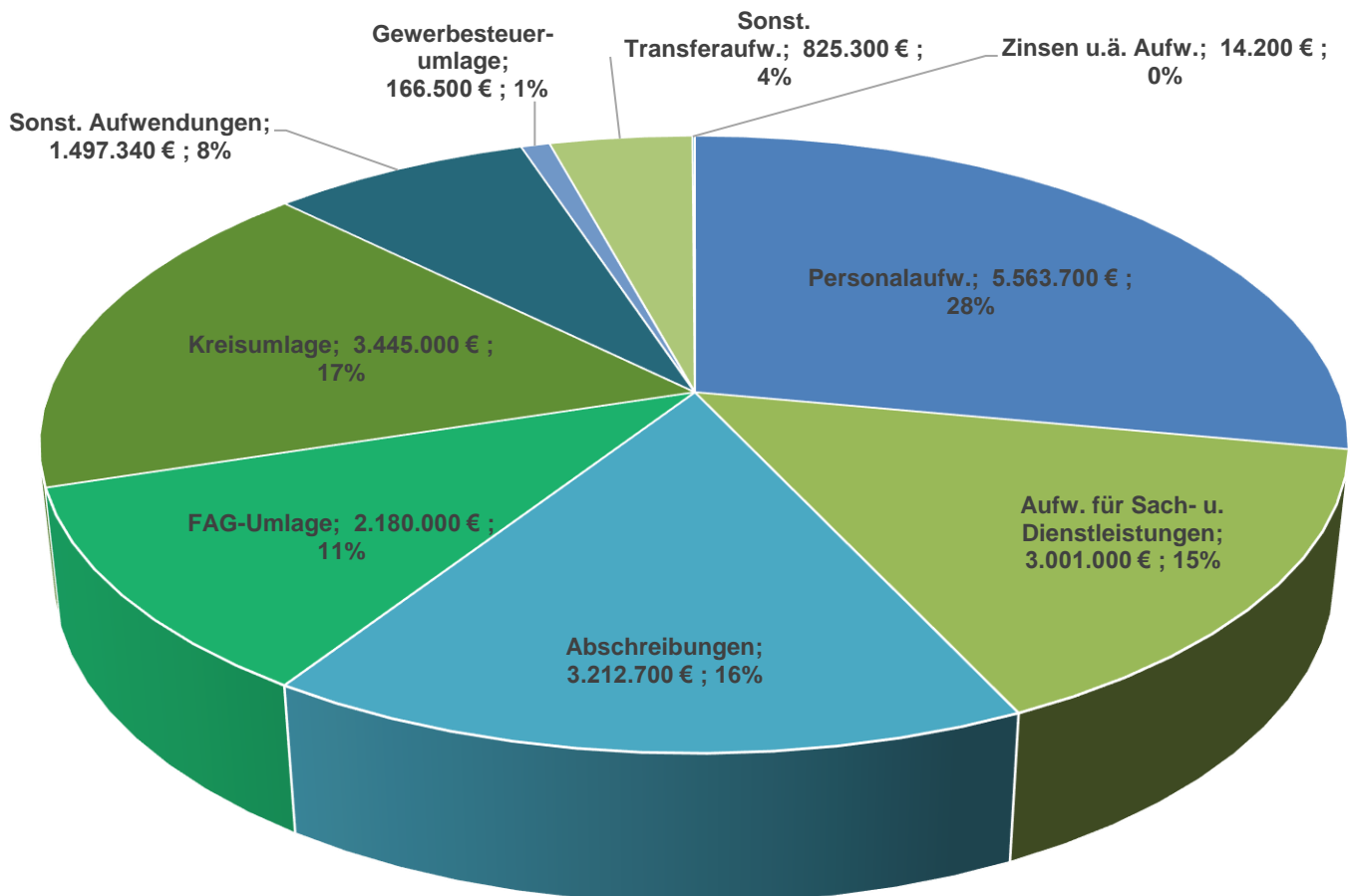
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Erträge des Ergebnishaushalts



Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Haushaltsplan

III. A.1 Gesamtergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr

2024

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.482.500,93	7.690.800	7.821.000	8.186.200	8.425.700	8.674.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.650.878,51	4.280.800	4.407.900	5.126.000	5.169.300	4.865.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.581.673,46	1.658.000	1.628.700	1.777.800	1.868.400	1.946.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.529.787,93	2.383.000	2.526.200	2.526.200	2.526.200	2.526.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775.012,61	469.800	581.100	581.100	581.100	581.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.110,37	26.800	43.600	43.600	43.600	43.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.118,82	6.300	40.300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.171,40	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.919,24	176.200	192.000	192.000	192.000	192.000
11	=	Ordentliche Erträge	18.509.173,27	16.691.700	17.240.800	18.433.200	18.806.600	18.829.700
12	-	Personalaufwendungen	4.366.408,17-	5.081.650-	5.563.700-	5.674.650-	5.787.900-	5.903.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.389,14-	2.792.500-	3.001.000-	2.699.200-	2.699.200-	2.699.200-
15	-	Abschreibungen	3.146.494,72-	3.025.600-	3.212.700-	3.405.400-	3.647.700-	3.498.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.407,32-	14.200-	14.200-	90.300-	135.200-	165.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.148.074,22-	5.400.100-	6.616.800-	6.128.600-	6.039.600-	6.630.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.054,79-	1.422.950-	1.497.340-	1.498.440-	1.484.590-	1.487.540-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.330.828,36-	17.737.000-	19.905.740-	19.496.590-	19.794.190-	20.383.790-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.178.344,91	1.045.300-	2.664.940-	1.063.390-	987.590-	1.554.090-
21	+	Außerordentliche Erträge	319.066,59	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	75.431,32-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	243.635,27	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.421.980,18	915.300-	2.584.940-	983.390-	907.590-	1.474.090-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.178.350,41-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.045.300	2.664.940	1.063.390	533.872	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	80.000	80.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	243.635,27-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	373.718	1.247.109
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	226.981



Gesamtergebnishaushalt - im Detail -

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.482.500,93	7.690.800	7.821.000	8.186.200	8.425.700	8.674.600
		30110000 Grundsteuer A	127.475,07	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
		30120000 Grundsteuer B	875.579,62	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.112.327,91	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.532.373,46	3.943.900	4.050.000	4.366.300	4.597.700	4.827.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	477.086,99	484.100	485.000	515.300	514.500	524.800
		30320000 Hundesteuer	36.048,00	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		30490001 Fischereipacht	4.843,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30490002 Jagdpacht	16.959,88	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	299.807,00	307.800	330.000	348.600	357.500	366.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.650.878,51	4.280.800	4.407.900	5.126.000	5.169.300	4.865.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.920.433,70	2.506.900	2.400.000	3.047.100	3.088.900	2.851.700
		31111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	573.177,60	691.200	710.000	781.000	782.500	715.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.407,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	965.986,76	834.600	1.047.100	1.047.100	1.047.100	1.047.100
		31410001 FAG § 26 lfd. Zuweisungen	112.840,00	108.500	110.000	110.000	110.000	110.000
		31410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	69.664,50	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.182,95	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.581.673,46	1.658.000	1.628.700	1.777.800	1.868.400	1.946.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.658.000	1.628.700	1.777.800	1.868.400	1.946.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	256,65	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	972.178,56	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.196,22	0	0	0	0	0
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	3.715,97	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.366,09	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.916,30	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	585.043,67	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.529.787,93	2.383.000	2.526.200	2.526.200	2.526.200	2.526.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	65.231,79	52.100	60.600	60.600	60.600	60.600	
	33110090 Verwaltungsgebühren mit Steuer	0,00	0	700	700	700	700	
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.352.280,32	2.065.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	2.116.000	
	33210001 Kostenersatz Hausanschluss	7.837,34	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	33210002 Kegelgeld	7.569,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	33210003 Grabgebühren	51.424,63	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	33210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	1.160,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	33210006 Benutzungsgebühren Kiga 3-6 Jahre	0,00	107.000	149.000	149.000	149.000	149.000	
	33210007 Benutzungsgebühren Grillhütten	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	44.284,00	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	775.012,61	469.800	581.100	581.100	581.100	581.100
	34110000 Mieten und Pachten	265.874,82	271.300	328.300	328.300	328.300	328.300	
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	151,70-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	34210000 Erträge aus Verkauf	24.236,95	2.200	10.400	10.400	10.400	10.400	
	34210001 Erträge aus Holzverkauf	399.301,69	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	63.729,65	28.600	29.900	29.900	29.900	29.900	
	34610001 Mittagessen	9.571,20	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500	
	34610002 Ganztagesbetreuung Grundschule	12.450,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	34610008 FSD Freischaltelement Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.110,37	26.800	43.600	43.600	43.600	43.600
	34810000 Erstattungen vom Land	45.430,82	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.277,73	12.800	27.600	27.600	27.600	27.600	
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.061,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.340,32	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.118,82	6.300	40.300	300	300	300
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	10.921,07	6.200	40.200	200	200	200	
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	197,75	100	100	100	100	100	
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.171,40	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.171,40	0	0	0	0	0	



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	398.919,24	176.200	192.000	192.000	192.000	192.000
		35110000 Konzessionsabgaben	181.484,12	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		35610000 Bußgelder	426,50	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.697,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.075,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	85.959,31	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	21,55	0	0	0	0	0
		35839000 Sonstige nicht zahlungswirksame ord.Ertr	58.773,47	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66.479,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,98	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,26	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	18.509.173,27	16.691.700	17.240.800	18.433.200	18.806.600	18.829.700
12	-	Personalaufwendungen	4.366.408,17-	5.081.650-	5.563.700-	5.674.650-	5.787.900-	5.903.050-
		40110000 Beamte	362.236,51-	390.200-	403.800-	411.900-	420.200-	428.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.758.854,34-	3.262.650-	3.626.800-	3.699.250-	3.773.200-	3.848.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	384.724,48-	405.000-	400.000-	408.000-	416.200-	424.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	245.797,78-	293.700-	326.300-	332.600-	339.050-	345.550-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	594.419,42-	710.500-	787.200-	802.950-	818.950-	835.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.048,00-	19.600-	19.600-	19.950-	20.300-	20.650-
		40710000 Zuführung zu Personalmrückstellungen	2.327,64-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.327.389,14-	2.792.500-	3.001.000-	2.699.200-	2.699.200-	2.699.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	237.395,23-	338.200-	545.700-	274.900-	274.900-	274.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	498.717,40-	589.500-	517.000-	517.000-	517.000-	517.000-
		42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut),Mülleimer	9.645,51-	10.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.400,46-	61.900-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75.787,64-	63.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42310000 Mieten und Pachten	107.063,08-	148.500-	157.300-	157.300-	157.300-	157.300-
		42320000 Leasing	15.721,63-	31.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	9,94-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410001 Strom	212.601,88-	362.300-	324.600-	324.600-	324.600-	324.600-
	42410002 Wasser/Abwasser	55.409,84-	50.600-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
	42410003 Abfallbeseitigung	28.225,48-	30.700-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-
	42410004 Grundsteuer	7.434,36-	8.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	42410005 Gebäudereinigung	59.405,51-	75.500-	87.950-	87.950-	87.950-	87.950-
	42410006 Heizen	183.259,37-	240.300-	223.050-	223.050-	223.050-	223.050-
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	13.375,43-	27.500-	24.650-	24.650-	24.650-	24.650-
	42490001 Kulturkosten	4.360,04-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42490002 Holzrücken und -aufbereitung	132.507,80-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	140.114,05-	108.500-	150.500-	119.500-	119.500-	119.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.527,42-	32.900-	62.900-	62.900-	62.900-	62.900-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44.172,15-	60.500-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
	42690000 Feuerwehrführerschein	11.962,40-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	120.902,47-	101.800-	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-
	42720000 Aufwendungen für EDV	144.412,73-	151.800-	157.600-	157.600-	157.600-	157.600-
	42720001 WebGIS	31.622,06-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
	42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	4.508,02-	6.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.916,77-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42750000 Lernmittel	12.445,97-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42790000 Verpflegungsaufwand	40.987,74-	42.300-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	25.332,91-	31.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
	42810001 Laborbedarf	2.630,87-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42810002 Wasserzähler	4.722,57-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.810,41-	13.100-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
15	- Abschreibungen	3.146.494,72-	3.025.600-	3.212.700-	3.405.400-	3.647.700-	3.498.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.025.600-	3.212.700-	3.405.400-	3.647.700-	3.498.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.131.202,11-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,16-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.438,69-	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. FO. wg. Pauschalwertberichtigung	500,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	11.351,76-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.407,32-	14.200-	14.200-	90.300-	135.200-	165.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.191,69-	8.000-	4.000-	90.100-	135.000-	165.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.998,08-	6.000-	10.000-	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	217,55-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	5.148.074,22-	5.400.100-	6.616.800-	6.128.600-	6.039.600-	6.630.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.295,08-	17.600-	19.600-	19.600-	19.600-	19.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	184.504,35-	141.900-	170.200-	170.200-	170.200-	170.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.867,80-	70.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		43180001 Zuschuss an die Kirche	416.340,33-	485.500-	553.500-	486.500-	486.500-	486.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	273.777,58-	166.500-	166.500-	166.500-	166.500-	166.500-
		43710000 FAG - Umlage	1.733.771,00-	1.785.900-	2.180.000-	1.997.000-	1.963.000-	2.197.000-
		43720000 Kreisumlage	2.471.518,08-	2.732.700-	3.445.000-	3.206.800-	3.151.800-	3.509.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.054,79-	1.422.950-	1.497.340-	1.498.440-	1.484.590-	1.487.540-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.341,15-	10.200-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148.878,16-	130.000-	145.000-	147.900-	138.350-	141.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	6.994,55-	23.150-	11.340-	11.340-	11.340-	11.340-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.197,24-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	415,22-	0	0	0	0	0
		44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	39.452,99-	44.400-	51.600-	49.600-	45.100-	45.100-
		44310002 Rechts- und Beratungskosten	259.871,18-	341.000-	346.000-	346.000-	346.000-	346.000-
		44310003 Gebühren GPA-Prüfung	262,00-	20.000-	0	0	0	0
		44310004 Bürobedarf	14.331,65-	20.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
		44310005 Reisekosten	8.441,14-	12.200-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
		44310006 Bücher und Zeitschriften	11.552,61-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.047,55-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	246.500,72-	217.500-	226.700-	226.700-	226.700-	226.700-
		44410002 Abwasserabgabe	43.198,52-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44410003 WGV-Gebäudeversicherung	33.956,18-	37.500-	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.327,60-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	1.000-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.255,71-	32.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	294.316,83-	314.200-	353.200-	353.200-	353.200-	353.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	134.993,17-	126.000-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	921,00-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	267,26-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,50-	0	0	0	0	0
	44921000 Nachpassivi., Aufwend. a. Inventurdiff.	3.531,86-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	16.330.828,36-	17.737.000-	19.905.740-	19.496.590-	19.794.190-	20.383.790-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.178.344,91	1.045.300-	2.664.940-	1.063.390-	987.590-	1.554.090-
21	+ Außerordentliche Erträge	319.066,59	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	319.066,59	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	75.431,32-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,51-	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	72.648,04-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	2.782,77-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	243.635,27	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.421.980,18	915.300-	2.584.940-	983.390-	907.590-	1.474.090-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.178.350,41-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	2.178.350,41-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.045.300	2.664.940	1.063.390	533.872	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.045.300	2.664.940	1.063.390	533.872	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	80.000	80.000
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	0	0	0	80.000	80.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	243.635,27-	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	243.635,27-	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	373.718	1.247.109
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	0	0	373.718	1.247.109



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	226.981
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	0	0	226.981

Haushaltsplan

III.A.2 Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2024

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.472.236,34	7.690.800	7.821.000	0	8.186.200	8.425.700	8.674.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670.563,91	4.280.800	4.407.900	0	5.126.000	5.169.300	4.865.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.419.953,72	2.383.000	2.526.200	0	2.526.200	2.526.200	2.526.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765.487,84	469.800	581.100	0	581.100	581.100	581.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.180,77	26.800	43.600	0	43.600	43.600	43.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.644,44	6.300	40.300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	253.596,42	176.200	192.000	0	192.000	192.000	192.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.678.663,44	15.033.700	15.612.100	0	16.655.400	16.938.200	16.883.000
10	-	Personalauszahlungen	4.364.776,48-	5.081.650-	5.563.700-	0	5.674.650-	5.787.900-	5.903.050-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.129,60-	2.792.500-	3.001.000-	0	2.699.200-	2.699.200-	2.699.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.094,24-	14.200-	14.200-	0	90.300-	135.200-	165.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.143.102,35-	5.400.100-	6.616.800-	0	6.128.600-	6.039.600-	6.630.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.263.137,73-	1.422.950-	1.497.340-	0	1.498.440-	1.484.590-	1.487.540-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.974.240,40-	14.711.400-	16.693.040-	0	16.091.190-	16.146.490-	16.885.790-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.704.423,04	322.300	1.080.940-	0	564.210	791.710	2.790-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.557,51	3.851.500	5.164.700	0	9.127.000	7.523.000	866.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	434.564,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	601.058,31	485.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.180,02	4.356.500	5.364.700	0	9.247.000	7.643.000	986.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.493,93-	500.000-	390.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.822.583,12-	5.521.000-	7.230.000-	3.622.000-	12.316.000-	9.917.000-	1.713.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	846.335,24-	291.000-	313.000-	350.000-	422.500-	122.500-	792.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.970,25-	86.000-	52.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89,07-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.571,61-	6.398.000-	7.985.500-	3.972.000-	12.897.500-	10.198.500-	2.664.500-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.739.391,59-	2.041.500-	2.620.800-	3.972.000-	3.650.500-	2.555.500-	1.678.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.965.031,45	1.719.200-	3.701.740-	3.972.000-	3.086.290-	1.763.790-	1.681.290-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	3.000.000	1.500.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	277.564,00-	277.600-	277.600-	0	69.500-	150.000-	225.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	277.564,00-	277.600-	277.600-	0	2.930.500	1.350.000	775.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.687.467,45	1.996.800-	3.979.340-	3.972.000-	155.790-	413.790-	906.290-
		nachrichtlich:							



Gesamtfinanzhaushalt - im Detail -

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.472.236,34	7.690.800	7.821.000	0	8.186.200	8.425.700	8.674.600
		60110000 Grundsteuer A	127.485,87	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
		60120000 Grundsteuer B	873.247,36	870.000	870.000	0	870.000	870.000	870.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.104.969,78	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.532.373,46	3.943.900	4.050.000	0	4.366.300	4.597.700	4.827.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	477.086,99	484.100	485.000	0	515.300	514.500	524.800
		60320000 Hundesteuer	35.463,00	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		60490001 Fischereipacht	4.843,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60490002 Jagdpacht	16.959,88	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	299.807,00	307.800	330.000	0	348.600	357.500	366.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.670.563,91	4.280.800	4.407.900	0	5.126.000	5.169.300	4.865.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.920.433,70	2.506.900	2.400.000	0	3.047.100	3.088.900	2.851.700
		61111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	573.177,60	691.200	710.000	0	781.000	782.500	715.600
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.407,00-	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	978.397,16	834.600	1.047.100	0	1.047.100	1.047.100	1.047.100
		61410001 FAG § 26 lfd. Zuweisungen	112.840,00	108.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
		61410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	69.664,50	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	18.457,95	9.100	10.300	0	10.300	10.300	10.300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.419.953,72	2.383.000	2.526.200	0	2.526.200	2.526.200	2.526.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	65.792,83	52.100	60.600	0	60.600	60.600	60.600
		63110090 Verwaltungsgebühren mit Steuer	0,00	0	700	0	700	700	700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.211.972,70	2.065.000	2.116.000	0	2.116.000	2.116.000	2.116.000
		63210001 Kostenersatz Hausanschluss	16.686,09	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		63210002 Kegelgeld	6.912,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210003 Grabgebühren	74.465,50	80.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		63210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	1.242,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210006 Benutzungsgebühren Kiga 3-6 Jahre	0,00	107.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
		63210007 Benutzungsgebühren Grillhütten	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	42.882,00	51.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765.487,84	469.800	581.100	0	581.100	581.100	581.100
		64110000 Mieten und Pachten	261.479,66	271.300	328.300	0	328.300	328.300	328.300
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	211,68-	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	39.502,01	2.200	10.400	0	10.400	10.400	10.400
		64210001 Erträge aus Holzverkauf	383.709,88	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.957,47	28.600	29.900	0	29.900	29.900	29.900
		64610001 Mittagessen	8.038,00	5.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		64610002 Ganztagesbetreuung Grundschule	12.012,50	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.180,77	26.800	43.600	0	43.600	43.600	43.600
		64810000 Erstattungen vom Land	60.061,31	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.717,64	12.800	27.600	0	27.600	27.600	27.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	5.061,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.340,32	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.644,44	6.300	40.300	0	300	300	300
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	6.483,57	6.200	40.200	0	200	200	200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	160,87	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	253.596,42	176.200	192.000	0	192.000	192.000	192.000
		65110000 Konzessionsabgaben	180.975,80	150.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		65610000 Bußgelder	273,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.436,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	157,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.274,10	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	66.479,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,26	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.678.663,44	15.033.700	15.612.100	0	16.655.400	16.938.200	16.883.000
10	-	Personalauszahlungen	4.364.776,48-	5.081.650-	5.563.700-	0	5.674.650-	5.787.900-	5.903.050-
		70110000 Beamte	362.236,51-	390.200-	403.800-	0	411.900-	420.200-	428.550-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	401,67-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.759.148,62-	3.262.650-	3.626.800-	0	3.699.250-	3.773.200-	3.848.650-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	384.724,48-	405.000-	400.000-	0	408.000-	416.200-	424.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	245.797,78-	293.700-	326.300-	0	332.600-	339.050-	345.550-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	594.419,42-	710.500-	787.200-	0	802.950-	818.950-	835.150-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	18.048,00-	19.600-	19.600-	0	19.950-	20.300-	20.650-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184.129,60-	2.792.500-	3.001.000-	0	2.699.200-	2.699.200-	2.699.200-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	193.192,60-	338.200-	545.700-	0	274.900-	274.900-	274.900-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	532.862,84-	589.500-	517.000-	0	517.000-	517.000-	517.000-
		72120001 Verkehrszeichen (fest verbaut),Mülleimer	8.000,76-	10.100-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45.696,67-	61.900-	61.200-	0	61.200-	61.200-	61.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.161,78-	63.000-	68.000-	0	68.000-	68.000-	68.000-
		72310000 Mieten und Pachten	107.802,36-	148.500-	157.300-	0	157.300-	157.300-	157.300-
		72320000 Leasing	15.625,86-	31.800-	26.800-	0	26.800-	26.800-	26.800-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	125,89	0	0	0	0	0	0
		72410001 Strom	216.422,39-	362.300-	324.600-	0	324.600-	324.600-	324.600-
		72410002 Wasser/Abwasser	47.085,33-	50.600-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
		72410003 Abfallbeseitigung	28.325,24-	30.700-	37.750-	0	37.750-	37.750-	37.750-
		72410004 Grundsteuer	7.434,36-	8.400-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
		72410005 Gebäudereinigung	58.122,38-	75.500-	87.950-	0	87.950-	87.950-	87.950-
		72410006 Heizen	156.927,44-	240.300-	223.050-	0	223.050-	223.050-	223.050-
		72410007 Sonstige Bewirtschaftung	13.105,90-	27.500-	24.650-	0	24.650-	24.650-	24.650-
		72410015 Reinigungsmittel	949,05-	0	0	0	0	0	0
		72490001 Kulturkosten	4.162,54-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72490002 Holzlücken und -aufbereitung	112.501,36-	125.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	137.834,19-	108.500-	150.500-	0	119.500-	119.500-	119.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.547,33-	32.900-	62.900-	0	62.900-	62.900-	62.900-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.339,14-	60.500-	73.300-	0	73.300-	73.300-	73.300-
		72690000 Feuerwehrführerschein	12.720,00-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.780,93-	101.800-	107.100-	0	107.100-	107.100-	107.100-
		72720000 Aufwendungen für EDV	159.549,36-	151.800-	157.600-	0	157.600-	157.600-	157.600-
		72720001 WebGIS	34.012,95-	32.300-	32.300-	0	32.300-	32.300-	32.300-
		72730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	4.508,02-	6.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.869,31-	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		72750000 Lernmittel	12.225,70-	13.700-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.981,31-	42.300-	42.800-	0	42.800-	42.800-	42.800-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	19.832,67-	31.600-	27.600-	0	27.600-	27.600-	27.600-
	72810001 Laborbedarf	2.630,87-	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72810002 Wasserzähler	4.702,81-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	9.342,04-	13.100-	11.600-	0	11.600-	11.600-	11.600-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.094,24-	14.200-	14.200-	0	90.300-	135.200-	165.200-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.191,69-	8.000-	4.000-	0	90.100-	135.000-	165.000-
	75930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.685,00-	6.000-	10.000-	0	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	217,55-	200-	200-	0	200-	200-	200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.143.102,35-	5.400.100-	6.616.800-	0	6.128.600-	6.039.600-	6.630.800-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.522,97-	17.600-	19.600-	0	19.600-	19.600-	19.600-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	186.457,43-	141.900-	170.200-	0	170.200-	170.200-	170.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.714,96-	70.000-	82.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-
	73180001 Zuschuss an die Kirche	416.340,33-	485.500-	553.500-	0	486.500-	486.500-	486.500-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	273.777,58-	166.500-	166.500-	0	166.500-	166.500-	166.500-
	73710000 FAG - Umlage	1.733.771,00-	1.785.900-	2.180.000-	0	1.997.000-	1.963.000-	2.197.000-
	73720000 Kreisumlage	2.471.518,08-	2.732.700-	3.445.000-	0	3.206.800-	3.151.800-	3.509.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.263.137,73-	1.422.950-	1.497.340-	0	1.498.440-	1.484.590-	1.487.540-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.341,15-	10.200-	10.200-	0	10.400-	10.600-	10.800-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	142.064,66-	130.000-	145.000-	0	147.900-	138.350-	141.100-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	6.625,83-	23.150-	11.340-	0	11.340-	11.340-	11.340-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.294,24-	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
	74310000 Geschäftsaufwendungen	8.970,69-	0	0	0	0	0	0
	74310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	39.098,93-	44.400-	51.600-	0	49.600-	45.100-	45.100-
	74310002 Rechts- und Beratungskosten	236.531,18-	341.000-	346.000-	0	346.000-	346.000-	346.000-
	74310003 Gebühren GPA-Prüfung	262,00-	20.000-	0	0	0	0	0
	74310004 Bürobedarf	14.239,90-	20.400-	29.400-	0	29.400-	29.400-	29.400-
	74310005 Reisekosten	9.092,77-	12.200-	11.100-	0	11.100-	11.100-	11.100-
	74310006 Bücher und Zeitschriften	11.767,57-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.047,55-	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	237.507,26-	217.500-	226.700-	0	226.700-	226.700-	226.700-
	74410002 Abwasserabgabe	43.198,52-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	74410003 WGV-Gebäudeversicherung	33.956,18-	37.500-	49.700-	0	49.700-	49.700-	49.700-
	74500000 Erstattungen an den Bund	1.327,60-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74510000 Erstattungen Land	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.694,38-	32.500-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	268.499,23-	314.200-	353.200-	0	353.200-	353.200-	353.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	136.429,83-	126.000-	136.000-	0	136.000-	136.000-	136.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	921,00-	1.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	267,26-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.974.240,40-	14.711.400-	16.693.040 -	0	16.091.190 -	16.146.490 -	16.885.790 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.704.423,04	322.300	1.080.940-	0	564.210	791.710	2.790-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.557,51	3.851.500	5.164.700	0	9.127.000	7.523.000	866.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	197.287,75	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	227.388,00	3.851.500	5.164.700	0	9.127.000	7.523.000	866.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	26.118,24-	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	434.564,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	434.564,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	601.058,31	485.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	270.346,41	485.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	330.474,50	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	237,40	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.180,02	4.356.500	5.364.700	0	9.247.000	7.643.000	986.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.493,93-	500.000-	390.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	495.493,93-	500.000-	390.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.822.583,12-	5.521.000-	7.230.000-	3.622.000-	12.316.000-	9.917.000-	1.713.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.160.173,04-	2.973.000-	2.080.000-	1.500.000-	1.050.000-	1.035.000-	600.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	417.727,80-	2.448.000-	5.150.000-	2.122.000-	11.266.000-	8.882.000-	1.113.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	244.682,28-	100.000-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	846.335,24-	291.000-	313.000-	350.000-	422.500-	122.500-	792.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	796.578,58-	291.000-	305.000-	350.000-	422.500-	122.500-	792.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	49.756,66-	0	8.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.100,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.100,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.970,25-	86.000-	52.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	1.042,22-	35.000-	47.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.928,03-	51.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89,07-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	89,07-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.571,61-	6.398.000-	7.985.500-	3.972.000-	12.897.500-	10.198.500-	2.664.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.739.391,59-	2.041.500-	2.620.800-	3.972.000-	3.650.500-	2.555.500-	1.678.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.965.031,45	1.719.200-	3.701.740-	3.972.000-	3.086.290-	1.763.790-	1.681.290-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	3.000.000	1.500.000	1.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	3.000.000	1.500.000	1.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	277.564,00-	277.600-	277.600-	0	69.500-	150.000-	225.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	277.600-	277.600-	0	69.500-	150.000-	225.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	277.564,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	277.564,00-	277.600-	277.600-	0	2.930.500	1.350.000	775.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.687.467,45	1.996.800-	3.979.340-	3.972.000-	155.790-	413.790-	906.290-
		nachrichtlich:							

Haushaltsplan

III.A.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr

2024

der
Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

**Gemeinde
Schöntal**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
11	Innere Verwaltung	147.600	119.600	2.033.050-	581.550-	200-	482.940-	3.094.690	438.500-	198.000-	372.350-
12	Sicherheit und Ordnung	119.100	0	205.900-	296.550-	4.800-	182.100-	0	136.300-	68.700-	775.250-
1260	Brandschutz	54.100	0	20.400-	245.150-	4.600-	140.200-	0	23.000-	68.700-	447.950-
21	Schulträgeraufgaben	80.900	0	280.300-	198.600-	1.600-	169.900-	0	171.300-	89.300-	830.100-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.000-	0	400-	0	100-	400-	2.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
28	Sonstige Kulturpflege	30.000	0	21.100-	59.300-	7.500-	200.300-	0	36.100-	88.500-	382.800-
31	Soziale Hilfen	204.600	200	18.600-	192.100-	7.700-	15.500-	0	14.200-	12.300-	55.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.031.200	0	2.092.900-	192.400-	538.000-	177.000-	0	793.100-	73.500-	2.835.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.031.100	0	2.092.900-	179.600-	533.000-	177.000-	0	792.600-	73.500-	2.817.500-
42	Sport und Bäder	80.000	0	125.250-	426.050-	10.000-	215.600-	0	96.600-	174.200-	967.700-
4241	Sportstätten	80.000	0	125.250-	426.050-	0	213.300-	0	96.500-	172.900-	954.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.800	0	45.600-	5.000-	0	106.800-	0	16.500-	3.200-	169.300-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	83.600-	500-	8.000-	1.100-	0	24.100-	0	116.300-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

**Gemeinde
Schöntal**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37, 50, Kart 531)										Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)										Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)										Transferaufwendungen (Kogr 43)										Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47, 51, Kart 532)										Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)										Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)										Kalkulatorische Kosten										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)																																								
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	EUR	13	EUR	14	EUR	15	EUR	16	EUR	17	EUR	18	EUR	19	EUR	20	EUR	21	EUR	22	EUR	23	EUR	24	EUR	25	EUR	26	EUR	27	EUR	28	EUR	29	EUR	30																																																																							
53	Ver- und Entsorgung	3.390.500	175.000	474.150-	348.500-	160.000-	2.121.000-	230.000	286.590-	476.400-	71.140-	5330	Wasserversorgung	1.561.700	0	212.350-	106.500-	0	1.002.400-	0	145.190-	138.100-	42.840-	5380	Abwasserbeseitigung	1.650.800	10.000	252.000-	240.500-	160.000-	917.000-	230.000	130.000-	316.400-	125.100-	54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	514.200	0	13.000-	404.700-	0	902.300-	0	907.100-	730.300-	2.443.200-	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	434.700	0	104.050-	246.400-	77.000-	130.900-	0	290.800-	384.700-	799.150-	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	195.600	0	7.400-	66.500-	70.000-	48.200-	0	78.600-	13.000-	88.100-	57	Wirtschaft und Tourismus	35.900	0	66.200-	47.350-	0	4.400-	0	113.400-	300-	195.750-	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.110.000	7.838.500	0	0	5.791.500-	14.000-	0	0	0	5.143.000	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.110.000	7.798.500	0	0	5.791.500-	0	0	0	0	5.117.000	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	14.000-	0	0	0	26.000	PROD_S MART	Summe	9.187.500	8.133.300	5.563.700-	3.001.000-	6.616.800-	4.724.240-	3.324.690	3.324.690-	2.299.800-	4.884.740-
PROD_S MART	Summe	9.187.500	8.133.300	5.563.700-	3.001.000-	6.616.800-	4.724.240-	3.324.690	3.324.690-	2.299.800-	4.884.740-																																																																																																																								

Haushaltsplan

III.A.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr

2024

der
Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

**Gemeinde
Schöntal**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	2.753.240-	180.000	322.000-	2.895.240-	0	0	2.895.240-	0	0	2.895.240-	0	0	2.895.240-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	490.050-	0	237.000-	727.050-	0	0	727.050-	0	0	727.050-	0	0	727.050-	1.850.000-	0
1260	Brandschutz	276.050-	0	237.000-	513.050-	0	0	513.050-	0	0	513.050-	0	0	513.050-	1.850.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	503.700-	0	5.000-	508.700-	0	0	508.700-	0	0	508.700-	0	0	508.700-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.000-	0	8.000-	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	93.100-	1.000.000	1.560.000-	653.100-	0	0	653.100-	0	0	653.100-	0	0	653.100-	0	0
31	Soziale Hilfen	15.500-	0	140.000-	155.500-	0	0	155.500-	0	0	155.500-	0	0	155.500-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.833.000-	50.000	480.000-	2.263.000-	0	0	2.263.000-	0	0	2.263.000-	0	0	2.263.000-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.815.300-	50.000	480.000-	2.245.300-	0	0	2.245.300-	0	0	2.245.300-	0	0	2.245.300-	0	0
42	Sport und Bäder	552.200-	0	5.000-	557.200-	0	0	557.200-	0	0	557.200-	0	0	557.200-	0	0
4241	Sportsstätten	542.200-	0	0	542.200-	0	0	542.200-	0	0	542.200-	0	0	542.200-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	145.800-	0	0	145.800-	0	0	145.800-	0	0	145.800-	0	0	145.800-	0	0
52	Bauen und Wohnen	92.200-	0	0	92.200-	0	0	92.200-	0	0	92.200-	0	0	92.200-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	700.250	3.634.700	4.231.500-	103.450	0	0	103.450	0	0	103.450	0	0	103.450	2.122.000-	0
5330	Wasserversorgung	387.150	10.000	12.000-	385.150	0	0	385.150	0	0	385.150	0	0	385.150	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	168.500	1.824.700	2.219.500-	226.300-	0	0	226.300-	0	0	226.300-	0	0	226.300-	2.122.000-	0
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	259.200-	500.000	955.000-	714.200-	0	0	714.200-	0	0	714.200-	0	0	714.200-	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

**Gemeinde
Schöntal**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
55	92.050-	0	42.000-	134.050-	0	0	134.050-	0
5530	16.100	0	32.000-	15.900-	0	0	15.900-	0
57	81.650-	0	0	81.650-	0	0	81.650-	0
61	5.143.000	0	0	5.143.000	0	277.600-	4.865.400	0
6110	5.117.000	0	0	5.117.000	0	0	5.117.000	0
6120	26.000	0	0	26.000	0	277.600-	251.600-	0
PROD_S MART	1.080.940-	5.364.700	7.985.500-	3.701.740-	0	277.600-	3.979.340-	3.972.000-

Haushaltsplan

III. B. 1. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

für das

Haushaltsjahr

2024

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.802,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.595,48	38.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.625,12	32.600	33.100	33.100	33.100	33.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,75	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.729,75	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.500,98	198.400	187.200	187.200	187.200	187.200
12	-	Personalaufwendungen	1.695.940,43-	1.896.250-	2.033.050-	2.073.600-	2.115.000-	2.157.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.191,00-	635.900-	581.550-	554.050-	554.050-	554.050-
15	-	Abschreibungen	205.901,38-	218.300-	183.300-	177.100-	175.000-	164.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,55-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	305,91-	400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.574,70-	340.150-	299.440-	301.690-	303.990-	306.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.705.130,97-	3.091.200-	3.097.740-	3.106.840-	3.148.440-	3.182.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.594.629,99-	2.892.800-	2.910.540-	2.919.640-	2.961.240-	2.994.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.858.500,78	3.069.250	3.094.690	3.101.090	3.140.990	3.171.590
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.475.994,61-	458.350-	438.500-	423.000-	427.100-	431.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	192.357,62-	215.900-	198.000-	201.600-	202.400-	204.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.190.148,55	2.395.000	2.458.190	2.476.490	2.511.490	2.536.490
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.481,44-	497.800-	452.350-	443.150-	449.750-	458.400-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.204,95	159.900	161.200	0	161.200	161.200	161.200
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.553,55-	2.872.900-	2.914.440-	0	2.929.740-	2.973.440-	3.017.890-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.348,60-	2.713.000-	2.753.240-	0	2.768.540-	2.812.240-	2.856.690-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600.820,91	485.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.820,91	485.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.257,90-	350.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.659,13-	0	0	0	50.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.633,92-	93.000-	72.000-	0	34.500-	14.500-	14.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.100,00-	0	0	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89,07-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.740,02-	443.000-	322.000-	0	234.500-	164.500-	164.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	427.919,11-	42.000	142.000-	0	134.500-	64.500-	64.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.836.267,71-	2.671.000-	2.895.240-	0	2.903.040-	2.876.740-	2.921.190-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.802,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.595,48	38.500	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.625,12	32.600	33.100	33.100	33.100	33.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,75	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.729,75	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.500,98	198.400	187.200	187.200	187.200	187.200
12	-	Personalaufwendungen	1.695.940,43-	1.896.250-	2.033.050-	2.073.600-	2.115.000-	2.157.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.191,00-	635.900-	581.550-	554.050-	554.050-	554.050-
15	-	Abschreibungen	205.901,38-	218.300-	183.300-	177.100-	175.000-	164.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,55-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	305,91-	400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.574,70-	340.150-	299.440-	301.690-	303.990-	306.340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.705.130,97-	3.091.200-	3.097.740-	3.106.840-	3.148.440-	3.182.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.594.629,99-	2.892.800-	2.910.540-	2.919.640-	2.961.240-	2.994.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.858.500,78	3.069.250	3.094.690	3.101.090	3.140.990	3.171.590
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.475.994,61-	458.350-	438.500-	423.000-	427.100-	431.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	192.357,62-	215.900-	198.000-	201.600-	202.400-	204.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.190.148,55	2.395.000	2.458.190	2.476.490	2.511.490	2.536.490
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.481,44-	497.800-	452.350-	443.150-	449.750-	458.400-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt

11100000 Steuerung

Zugeordnete Kostenstellen

11100001 Aschhausen
11100002 Berlichingen
11100003 Bieringen
11100004 Kloster Schöntal
11100005 Marlach
11100006 Oberkessach
11100007 Sindeldorf
11100008 Westernhausen
11100009 Winzenhofen

Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Ziele

- Festlegung von Zielen
- Optimierung der Sitzungen
- Bürgerzufriedenheit
- Weiterentwicklung der Gemeinde Schöntal

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes sowie der untergeordneten Kostenstellen werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2023) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
12	-	Personalaufwendungen	180.944,94-	317.900-	317.100-	323.400-	329.900-	336.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.366,93-	14.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	691,96-	0	4.200-	4.200-	3.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.744,75-	171.150-	147.840-	149.990-	152.190-	154.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.748,58-	503.050-	485.640-	494.090-	502.090-	507.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.748,58-	415.550-	398.140-	406.590-	414.590-	419.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	380.856,99	415.550	398.540	406.890	414.690	419.940
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	108,41-	0	400-	300-	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	380.748,58	415.550	398.140	406.590	414.590	419.940
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Klausurtagungen/ Sitzungen Gemeinderat (12.000 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie Gehälter Ortsvorsteher (108.000 €), Verfügungsmittel BM und Ortsvorsteher (11.340 €), Mitgliedsbeitrag Gemeindetag & Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, DIMAG-Verbund Hohenlohekreis (13.000 €) und Rechts- und Beratungskosten (Gemeindeentwicklungskonzept/ Klausuren) (15.000 €).



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Ziele

- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2023) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.011,99-	12.800-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,90-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.130,89-	12.800-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.130,89-	12.800-	15.200-	15.500-	15.800-	16.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.130,89	12.800	15.200	15.500	15.800	16.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.130,89	12.800	15.200	15.500	15.800	16.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
- Betreuung von Gästen
- Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen sowie Beschaffung von Geschenken

Ziele

- Vermittlung eines positiven Images
- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2023) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.347,37-	6.800-	8.900-	9.100-	9.300-	9.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.405,44-	13.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.752,81-	19.800-	18.900-	19.100-	19.300-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.752,81-	19.800-	18.900-	19.100-	19.300-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.641,13	19.800	18.900	19.100	19.300	19.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.888,32-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.752,81	19.800	18.900	19.100	19.300	19.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Repräsentation/Ehrungen wie Geschenke für Hochzeits- und Geburtstagsjubilare oder Ehrungen für Blutspende.



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

Produkte

11200000 Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstellen

11200011 OV Aschhausen
11200012 OV Berlichingen
11200013 OV Biringen
11200014 HV Kloster Schöntal
11200015 OV Marlach
11200016 OV Oberkessach
11200017 OV Sindeldorf
11200018 OV Westernhausen
11200019 OV Winzenhofen

Kurzbeschreibung

- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Betrieb Netzwerk im Rathaus
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

Ziele

- Optimale EDV- unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftliche Beschaffung und Handhabung

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes sowie der Kostenstelle 11200014 – HV Kloster Schöntal werden nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche im Haushalt verrechnet.
Die Kosten und Leistungen der sonstigen Kostenstellen (Ortschaftsverwaltungen) werden nach Tätigkeitsprofilen der Ortschaftsverwaltungen im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.518,46	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.850,00-	13.200-	15.600-	15.900-	16.200-	16.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.148,92-	85.700-	86.100-	86.100-	86.100-	86.100-
15	-	Abschreibungen	91,63-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.170,19-	14.300-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.260,74-	113.700-	115.700-	116.000-	116.300-	116.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.742,28-	113.700-	115.700-	116.000-	116.300-	116.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.894,51	178.600	161.700	161.900	162.600	163.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.127,49-	64.800-	45.900-	45.800-	46.200-	46.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	24,74-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.742,28	113.700	115.700	116.000	116.300	116.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Leasing (PC-Anlage Rathaus, Kopierer, Drucker, Telefonanlage) (16.700 €), Aufwendungen für EDV und IT-Dienstleistungen (61.400 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Post- und Fernmeldegebühren für das gesamte Rathaus und die Ortschaftsverwaltungen (10.500 €).



**THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen**

Produkte

11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildung
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/ Einrichtungen wie z.B. Wohnungsführsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.682,10	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.682,10	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	334.689,39-	364.100-	368.700-	376.100-	383.600-	391.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.921,59-	36.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
17	-	Transferaufwendungen	305,91-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.817,72-	28.500-	29.800-	29.900-	30.000-	30.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.734,61-	429.100-	437.000-	444.500-	452.100-	459.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391.052,51-	429.100-	437.000-	444.500-	452.100-	459.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	412.274,95	454.200	462.400	467.700	475.500	483.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.222,44-	25.100-	25.400-	23.200-	23.400-	23.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.052,51	429.100	437.000	444.500	452.100	459.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aus- und Fortbildung für das gesamte Rathaus einschließlich Fahrtkosten sowie Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung (20.000 €) und Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung) (9.500 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (5.500 €) und Versicherungen (16.800 €).



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Allgemeinen Finanzverwaltung und Kasse sind unter anderem die Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen, Kalkulation von Gebühren, die Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und die Bewirtschaftung der Kassenmittel, die Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen sowie die Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte zur Weiterleitung. Ebenfalls gehören zu den Aufgaben die vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer).

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung von Einzahlungen
- Eine ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. –erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2023) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,13	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,75	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.774,42	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.612,30	17.300	18.600	18.600	18.600	18.600
12	-	Personalaufwendungen	340.681,22-	363.200-	383.100-	390.800-	398.650-	406.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.372,71-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	607,38-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,55-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.497,01-	48.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.375,87-	446.400-	445.300-	453.000-	460.850-	468.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	397.763,57-	429.100-	426.700-	434.400-	442.250-	450.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	455.986,98	483.800	482.900	488.900	497.150	505.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.957,68-	53.400-	54.700-	53.000-	53.400-	53.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.271,23-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	397.758,07	429.100	426.700	434.400	442.250	450.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5,50-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlag

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für EDV (hauptsächlich Bereitstellung SAP) (35.000 €)

zu Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rechts- und Beratungskosten (u.a. Prüfung §2b UStG, Beiträge, Nachkalkulation Abwasser) (18.000 €)



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte

11240000 Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11240001 Aschhausen
11240002 Berlichingen
11240003 Bieringen
11240004 Kloster Schöntal
11240005 Marlach
11240006 Oberkessach
11240007 Sindeldorf
11240008 Westernhausen
11240009 Winzenhofen

11240011 OV Aschhausen
11240012 OV Berlichingen
11240013 OV Bieringen
11240014 HV Kloster Schöntal
11240015 OV Marlach
11240016 OV Oberkessach
11240017 OV Sindeldorf
11240018 OV Westernhausen
11240019 OV Winzenhofen

Kurzbeschreibung

- Modernisierung und Sanierung von Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen einschließlich technischer Anlagen und Ausstattung
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung

Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Infrastruktureinrichtungen unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Umsetzung und Überwachung der Einhaltung von rechtlichen Vorgaben
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktion

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.
Die Kosten und Leistungen der Kostenstellen 11240011 – 11240013 sowie 11240015 – 11240019 (Ortschaftsverwaltungen) werden nach Tätigkeitsprofilen der Ortschaftsverwaltungen im Haushalt verrechnet.
Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle 11240014 – HV Kloster Schöntal werden nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.567,20	38.300	25.800	25.800	25.800	25.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900,20	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.579,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.046,71	61.300	48.800	48.800	48.800	48.800
12	-	Personalaufwendungen	117.641,81-	113.100-	126.600-	129.050-	131.500-	134.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.714,34-	295.700-	245.850-	213.350-	213.350-	213.350-
15	-	Abschreibungen	113.522,85-	123.800-	92.400-	79.600-	74.000-	67.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.108,35-	16.800-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.987,35-	549.400-	483.150-	440.300-	437.150-	433.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.940,64-	488.100-	434.350-	391.500-	388.350-	384.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.550,42	287.100	269.450	238.250	234.550	228.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.775,93-	86.600-	97.100-	95.200-	96.400-	97.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	53.183,23-	55.400-	49.500-	47.500-	45.700-	44.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.591,26	145.100	122.850	95.550	92.450	86.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.349,38-	343.000-	311.500-	295.950-	295.900-	297.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u.a. Mieteinnahmen (19.000 €).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (73.400 €) und Gebäudebewirtschaftung einschließlich Mietkosten (145.350 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (15.800 €).



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanl., Werkstätten & Fahrz. (Bauhof)

Produkt

11250000 Bauhof

Zugeordnete Kostenstellen

11250502 Schlepper KÜN-BD-959
11250504 Unimog KÜN-BK-411
11250505 Bagger Hydrema
11250506 VW Bus KÜN-AA-356
11250508 VW Caddy KÜN-BK-270
11250509 Mähgerät Allrad P524
11250510 Stabler
11250523 VW Bus KÜN-AN-464
11250525 Ferngesteuerter Agria Mulcher
11250527 Knicklenker KÜN-GS-120 Carraro
11250530 Meili klein LKW KÜN-PF-10
11250533 Schlepper KÜN-GS-70

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben: z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Ziele

- Termingerechte, wirtschaftliche, zuverlässige und ortsnahe Reparaturen, Wartungen und Instandsetzungen für die Bedarfsstellen
- Wirtschaftliche Erbringung der Leistung

Produktverantwortung

Bauhofleiter Herr Walz

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden nach Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden (Spitzabrechnung) im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanl., Werkstätten & Fahrz. (Bauhof)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	692,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.592,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	609.818,00-	616.250-	699.700-	713.650-	727.950-	742.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.428,50-	148.900-	143.300-	148.300-	148.300-	148.300-
15	-	Abschreibungen	90.987,06-	94.400-	86.400-	93.000-	97.200-	96.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.398,79-	32.600-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.632,35-	892.150-	961.400-	986.950-	1.005.450-	1.018.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	891.039,77-	890.150-	959.400-	984.950-	1.003.450-	1.016.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.156.043,48	1.105.300	1.165.200	1.181.950	1.198.750	1.210.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.229.875,89-	180.350-	174.300-	165.800-	167.300-	169.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.345,05-	34.800-	31.500-	31.200-	28.000-	24.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	893.822,54	890.150	959.400	984.950	1.003.450	1.016.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.782,77	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (8.000 €), Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen (20.000 €), Gebäudebewirtschaftung (11.200 €), Haltung von Fahrzeugen (80.000 €) und Dienst- und Schutzkleidung (6.500 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (25.000 €).



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Durchführung der Postzustellung

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	62.193,02-	70.000-	75.900-	77.400-	78.950-	80.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,29-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.143,52-	25.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.588,83-	95.500-	103.400-	104.900-	106.450-	108.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.218,83-	95.000-	102.900-	104.400-	105.950-	107.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.121,43	112.100	120.400	120.900	122.650	124.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.902,60-	17.100-	17.500-	16.500-	16.700-	16.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.218,83	95.000	102.900	104.400	105.950	107.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Post- und Fernmeldegebühren sowie Bürobedarf für das gesamte Rathaus.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen und Vorkommnisse sowie Veranstaltungen der Gemeinde Schöntal
- Angebot von online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.844,25-	15.800-	18.950-	19.350-	19.750-	20.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,70-	2.000-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.886,95-	17.800-	19.150-	19.550-	19.950-	20.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.886,95-	17.800-	19.150-	19.550-	19.950-	20.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.161,95-	5.800-	6.100-	5.900-	5.900-	6.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.161,95-	5.800-	6.100-	5.900-	5.900-	6.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.048,90-	23.600-	25.250-	25.450-	25.850-	26.350-



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

Produkt

11330000 Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11330001 Aschhausen
11330002 Berlichingen
11330003 Bieringen
11330004 Kloster Schöntal
11330005 Marlach
11330006 Oberkessach
11330007 Sindeldorf
11330008 Westernhausen
11330009 Winzenhofen

11330021 Jagd Aschhausen
11330022 Jagd Berlichingen
11330023 Jagd Bieringen
11330024 Jagd Kloster Schöntal
11330025 Jagd Marlach
11330026 Jagd Oberkessach
11330027 Jagd Sindeldorf
11330028 Jagd Westernhausen
11330029 Jagd Winzenhofen

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf oder Tausch sowie deren Verkauf.

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie zur Ansiedlung von Gewerbe
- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte und Erfüllung der ihre obliegenden Pflichten

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.802,88	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28,28	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.296,33	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.678,83	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
12	-	Personalaufwendungen	2.918,44-	3.100-	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537,58-	5.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.575,47-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.031,99-	11.500-	12.900-	12.950-	13.000-	13.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.646,84	18.300	16.900	16.850	16.800	16.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.082,31-	25.200-	17.500-	17.600-	17.800-	17.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	105.424,96-	124.300-	115.000-	121.000-	127.000-	133.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.507,27-	149.500-	132.500-	138.600-	144.800-	150.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.860,43-	131.200-	115.600-	121.750-	128.000-	134.150-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Fischereipacht (5.000 €) und Jagdpacht (17.500 €).

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u.a. Pachteinahmen (6.000 €).



Haushaltsplan 2024

Gemeinde
Schöntal

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71110000000: Erwerb bewegliches Vermögen BM u. GR																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.607,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.607,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.607,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	16.607,11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71122000000: Beteiligungen Gemeinde Schöntal																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71124000000: Erwerb bewegl. Verm. Gebäudemanagement																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	0	



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711240014000: Erwerb bewegliches Vermögen Verwaltung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	35.539,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.539,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.539,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.539,80-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanl., Werkstätten & Fahrz. (Bauhof)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71125000000: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	25.070,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.070,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.875,49-	15.000-	28.500-	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.875,49-	15.000-	28.500-	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	19.195,01	15.000-	28.500-	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.875,49-	15.000-	28.500-	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000004: Erwerb VW Caddy																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
711250000007: Erwerb Mäher für Grünkolonne																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000009: Erwerb Schlepper																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.369,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.369,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.369,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.369,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250000010: Erwerb Finelineer zum Bankett anfüllen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	18.553,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.553,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.553,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.553,08-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000011: Erwerb Anhänger für Schlepper												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
711250000012: Erwerb/Ersatzbeschaffung Schlepper												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	138.661,50-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.661,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.661,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	138.661,50-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000013: Erwerb Teleskopradlader																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	87.027,40-		87.027,40-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	87.027,40-		87.027,40-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	87.027,40-		87.027,40-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	87.027,40-		87.027,40-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250000014: Erwerb Schaufelseparator GYRÜstar																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-		20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-		20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00		0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-		20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000015: Zukunftskonzeption Bauhof																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000001: Grundstückserlöse																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	308.645,41	485.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	308.645,41	485.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	308.645,41	485.000	180.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Grunderwerb mit Nebenkosten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	56.696,53-	350.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
8 -	Auszahlungen für den Baumaßnahmen	0	0	0	223.659,13-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	89,07-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.444,73-	350.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280.444,73-	350.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	280.444,73-	350.000-	250.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000003: Verrechnung KAG-Beiträge																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	267.105	267.105	267.105	0	0	267.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.105	267.105	267.105	0	0	267.105,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.561-	438.561-	438.561-	0	0	438.561,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.561-	438.561-	438.561-	0	0	438.561,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.456-	171.456-	171.456-	0	0	171.456,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	438.561-	438.561-	438.561-	0	0	438.561,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

III. B. 2. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

für das

Haushaltsjahr

2024

der
Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.159.674,21	995.200	1.210.400	1.210.400	1.210.400	1.210.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.558.077,98	1.619.500	1.602.700	1.751.800	1.842.400	1.920.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.529.237,93	2.382.000	2.525.200	2.525.200	2.525.200	2.525.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737.387,49	437.200	548.000	548.000	548.000	548.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	77.110,37	26.800	43.600	43.600	43.600	43.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,05	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.171,40	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	372.189,49	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.436.049,92	5.620.900	6.105.100	6.254.200	6.344.800	6.423.100
12	-	Personalaufwendungen	2.670.467,74-	3.185.400-	3.530.650-	3.601.050-	3.672.900-	3.745.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840.198,14-	2.156.600-	2.419.450-	2.145.150-	2.145.150-	2.145.150-
15	-	Abschreibungen	2.939.423,43-	2.807.300-	3.029.400-	3.228.300-	3.472.700-	3.333.800-
17	-	Transferaufwendungen	669.007,56-	714.600-	825.100-	758.100-	758.100-	758.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.480,09-	1.082.800-	1.197.900-	1.196.750-	1.180.600-	1.181.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.128.576,96-	9.946.700-	11.002.500-	10.929.350-	11.229.450-	11.164.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.692.527,04-	4.325.800-	4.897.400-	4.675.150-	4.884.650-	4.741.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	237.238,34	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.619.692,63-	2.885.700-	2.886.190-	2.908.090-	2.943.890-	2.970.490-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.983.778,01-	2.165.400-	2.101.800-	2.196.500-	2.249.500-	2.177.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.366.232,30-	4.826.100-	4.757.990-	4.874.590-	4.963.390-	4.917.590-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.058.759,34-	9.151.900-	9.655.390-	9.549.740-	9.848.040-	9.658.690-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.664.538,2 1	4.001.400	4.502.400	0	4.502.400	4.502.400	4.502.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.002.049,4 1-	7.139.400-	7.973.100-	0	7.701.050-	7.756.750-	7.830.400-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.511,2 0-	3.138.000-	3.470.700-	0	3.198.650-	3.254.350-	3.328.000-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	398.557,51	3.851.500	5.164.700	0	9.127.000	7.523.000	866.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	434.564,20	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	237,40	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833.359,11	3.871.500	5.184.700	0	9.147.000	7.543.000	886.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236,03-	150.000-	140.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.923,9 9-	5.521.000-	7.230.000-	3.622.000-	12.266.000-	9.917.000-	1.713.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	541.701,32-	198.000-	241.000-	350.000-	388.000-	108.000-	778.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.970,25-	86.000-	52.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.831,5 9-	5.955.000-	7.663.500-	3.972.000-	12.663.000-	10.034.000-	2.500.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.311.472,4 8-	2.083.500-	2.478.800-	3.972.000-	3.516.000-	2.491.000-	1.614.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.648.983,6 8-	5.221.500-	5.949.500-	3.972.000-	6.714.650-	5.745.350-	4.942.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.830,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.495,99	16.800	15.000	17.600	20.800	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.737,13	59.100	67.800	67.800	67.800	67.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,70	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	44.367,18	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	637,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.158,30	108.500	119.100	121.700	124.900	129.100
12	-	Personalaufwendungen	169.335,41-	191.300-	205.900-	210.050-	214.250-	218.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.194,47-	220.000-	296.550-	235.050-	235.050-	235.050-
15	-	Abschreibungen	81.366,65-	69.500-	95.200-	117.200-	142.200-	168.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.602,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.678,80-	55.200-	86.900-	85.750-	69.600-	70.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.177,33-	540.800-	689.350-	652.850-	665.900-	696.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.019,03-	432.300-	570.250-	531.150-	541.000-	567.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.243,62-	156.800-	136.300-	132.500-	133.600-	136.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	48.094,80-	67.100-	68.700-	114.700-	132.500-	174.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.338,42-	223.900-	205.000-	247.200-	266.100-	311.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.357,45-	656.200-	775.250-	778.350-	807.100-	878.550-



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

Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller anstehenden Wahlen (Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat, Bürgermeister, u.a.)

Ziele

- Ordnungsgemäße und reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Produktverantwortung



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.184,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.184,35	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.575,66-	9.500-	10.700-	10.900-	11.100-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163,62-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	28.600-	26.850-	10.100-	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.739,28-	14.600-	43.300-	41.750-	25.200-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.554,93-	14.600-	43.300-	41.750-	25.200-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.222,83-	3.700-	4.800-	4.600-	3.900-	4.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.222,83-	3.700-	4.800-	4.600-	3.900-	4.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.777,76-	18.300-	48.100-	46.350-	29.100-	29.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
2024 finden Kommunal- und Europawahlen statt.



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen**

Produkt

12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Produktverantwortung



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.185,18	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	33.137,83	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	426,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.749,51	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	28.478,07-	32.200-	35.600-	36.300-	37.000-	37.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,74-	5.800-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	30,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,78-	2.600-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.011,59-	40.800-	41.250-	41.950-	42.650-	43.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.737,92	35.300-	31.750-	32.450-	33.150-	33.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.640,97-	25.000-	21.900-	21.600-	21.800-	22.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.640,97-	25.000-	21.900-	21.600-	21.800-	22.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.903,05-	60.300-	53.650-	54.050-	54.950-	55.850-



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen**

Produkt

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschl. Verfügungen, Vollstreckungsersuchen
- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und –lehrer
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Ziele

Produktverantwortung



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.747,19-	3.400-	3.700-	3.750-	3.800-	3.850-
15	-	Abschreibungen	558,32-	600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366,18-	400-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.671,69-	4.400-	4.600-	4.650-	4.700-	4.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.671,69-	4.400-	4.600-	4.650-	4.700-	4.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	998,87-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	141,44-	200-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.140,31-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.812,00-	5.700-	5.700-	5.750-	5.800-	5.850-



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

Produkt

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Bürgerservice und Leistungen für andere Behörden
- Meldeangelegenheiten, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen
- Ausstellung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

Ziele

- Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität
- Umfassender Service für den Kunden
- Vollumfassende Registrierung der Einwohner

Produktverantwortung



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.972,35	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.045,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.108,05	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
12	-	Personalaufwendungen	75.959,90-	80.700-	90.600-	92.450-	94.300-	96.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.432,44-	41.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,49-	1.500-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.791,83-	123.200-	136.000-	137.850-	139.700-	141.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.683,78-	83.200-	90.000-	91.850-	93.700-	95.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.666,41-	89.700-	71.000-	70.400-	70.900-	71.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.666,41-	89.700-	71.000-	70.400-	70.900-	71.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.350,19-	172.900-	161.000-	162.250-	164.600-	167.200-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ausgaben für die Bundesdruckerei (24.000 €) und Aufwendungen für EDV (15.000 €).



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen**

Produkt

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Ziele

- Bürgerservice
- Feststellung und Nachweis aktueller personenbezogener Daten

Produktverantwortung



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.096,90	6.000	7.700	7.700	7.700	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.096,90	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
12	-	Personalaufwendungen	29.861,50-	38.800-	36.300-	37.050-	37.850-	38.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161,23-	4.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,77-	3.700-	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.701,50-	47.000-	45.150-	45.900-	46.700-	47.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.604,60-	41.000-	36.750-	37.500-	38.300-	39.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.253,25-	13.600-	11.700-	11.400-	11.500-	11.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.253,25-	13.600-	11.700-	11.400-	11.500-	11.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.857,85-	54.600-	48.450-	48.900-	49.800-	50.700-



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen**

Produkt

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Zugeordnete Kostenstelle

12240001 Ratschreiber

Kurzbeschreibung

- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch in der Funktion als Ratschreiber

Ziele

- Rechtssicherheit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber

Produktverantwortung



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.281,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.281,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	1.281,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:
Gebühreneinnahmen für Negativzeugnisse und Grundbuchauszüge.



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung**

Produkt

12250000 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

Aufgabe ist die Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragssteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Rente, Kontenklärung) und die Erteilung von Auskünften.

Ziele

- Bürgerservice und Beratung der Bürger
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
-

Produktverantwortung



THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.171,26-	7.900-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.171,26-	8.000-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.171,26-	8.000-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.575,34-	2.900-	2.800-	2.700-	2.800-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.575,34-	2.900-	2.800-	2.700-	2.800-	2.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.746,60-	10.900-	11.500-	11.600-	11.900-	12.100-



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz (Feuerwehr)**

Produkt

12600000 Feuerwehr

Zugeordnete Kostenstellen

12600001 FW-Gerätehaus Aschhausen
12600002 FW-Gerätehaus Berlichingen
12600003 FW-Gerätehaus Bieringen
12600005 FW-Gerätehaus Marlach
12600006 FW-Gerätehaus Oberkessach
12600007 FW-Gerätehaus Sindeldorf
12600008 FW-Gerätehaus Westernhausen
12600009 FW-Gerätehaus Winzenhofen

12600511 Aschhausen TSF KÜN-FS-274
12600502 Berlichingen TSF KÜN-E-418
12600512 Berlichingen Pkw-Anhänger Pipeline
12600503 Bieringen Pkw-Anhänger KÜN-U-563
12600513 Bieringen TSF-W KÜN-F-795
12600523 Bieringen LF10 KÜN-FS-442
12600505 Marlach TSF KÜN-H-332
12600506 Oberkessach Anhänger TSA Schlauch
12600526 Oberkessach LF8/9 KÜN-F-447
12600507 Sindeldorf TSF-W KÜN-E-123
12600517 Sindeldorf Pkw-Anhänger KÜN-F-23
12600508 Westernhausen Ehemaliger TSA-Anhänger
12600548 Westernhausen HLF20 KÜN-FS-146
12600558 Westernhausen MTW KÜN-F-119
12600568 Westernhausen Pkw-Anhänger KÜN-FS-174
12600509 Winzenhofen Anhänger TSA

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Bereitstellung v. Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) oder bei Brand- oder Explosionsgefahr
 - Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
 - Brandschutzerziehung&-aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher/-aufklärer
 - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe), Leitstellendienste für Landkreise und andere Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen, Überlassung von Fahrzeugen und Geräten, Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen, Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehertechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen Beteiligung am Rettungsdienst

Ziele

- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und für die Umwelt

Produktverantwortung Feuerwehr: Kommandant Herr Walz



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz (Feuerwehr)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.830,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.495,99	16.800	15.000	17.600	20.800	25.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.201,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.738,49	55.900	54.100	56.700	59.900	64.100
12	-	Personalaufwendungen	16.541,83-	18.800-	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.458,44-	164.700-	245.150-	183.650-	183.650-	183.650-
15	-	Abschreibungen	80.778,33-	68.900-	95.200-	117.200-	142.200-	168.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.602,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.709,58-	44.800-	45.000-	45.600-	46.200-	46.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.090,18-	301.800-	410.350-	371.850-	397.850-	424.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.351,69-	245.900-	356.250-	315.150-	337.950-	360.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.885,95-	20.800-	23.000-	20.700-	21.600-	23.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	47.953,36-	66.900-	68.700-	114.700-	132.500-	174.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.839,31-	87.700-	91.700-	135.400-	154.100-	197.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.191,00-	333.600-	447.950-	450.550-	492.050-	558.550-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Darin enthalten u.a. Zuschuss vom Land (23.000 €).

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen (30.000 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (29.050 €), Haltung von Fahrzeugen (51.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (50.000 €), Aus- & Fortbildung einschließlich ärztliche Untersuchungen (25.000 €) und Feuerwehrführerschein (8.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Entschädigungen lt. Entschädigungssatzung (30.200 €) und Versicherungen (inkl. Gebäudeversicherung) (10.100 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.220,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.883,28	42.700	52.200	52.600	52.600	43.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.450,00	10.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.216,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.769,75	61.700	80.900	81.300	81.300	71.800
12	-	Personalaufwendungen	210.970,43-	222.900-	280.300-	285.950-	291.700-	297.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.712,20-	147.000-	198.600-	177.700-	177.700-	177.700-
15	-	Abschreibungen	178.597,06-	136.400-	118.000-	109.600-	104.600-	105.100-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.599,08-	51.800-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.678,77-	559.700-	650.400-	626.750-	627.500-	633.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.909,02-	498.000-	569.500-	545.450-	546.200-	562.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.057,18-	147.200-	171.300-	166.400-	167.800-	169.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	98.282,81-	91.500-	89.300-	86.900-	85.000-	83.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.339,99-	238.700-	260.600-	253.300-	252.800-	253.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.249,01-	736.700-	830.100-	798.750-	799.000-	815.050-



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen**

Produkt

21100100 Zentrale Grundschule

Kurzbeschreibung

- 21.10.01: Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Produktverantwortung

Schulleiterin Frau Nied



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.220,00	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.883,28	42.700	52.200	52.600	52.600	43.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.450,00	10.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.216,47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.769,75	61.700	80.900	81.300	81.300	71.800
12	-	Personalaufwendungen	210.970,43-	222.900-	280.300-	285.950-	291.700-	297.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.712,20-	147.000-	198.600-	177.700-	177.700-	177.700-
15	-	Abschreibungen	178.597,06-	136.400-	118.000-	109.600-	104.600-	105.100-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.599,08-	51.800-	51.900-	51.900-	51.900-	51.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.678,77-	559.700-	650.400-	626.750-	627.500-	633.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	517.909,02-	498.000-	569.500-	545.450-	546.200-	562.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.057,18-	147.200-	171.300-	166.400-	167.800-	169.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	98.282,81-	91.500-	89.300-	86.900-	85.000-	83.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.339,99-	238.700-	260.600-	253.300-	252.800-	253.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.249,01-	736.700-	830.100-	798.750-	799.000-	815.050-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Darin enthalten u.a. Zuschuss Ganztageschule (7.000 €).

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u.a. Ganztageschule (20.000 €).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (45.900 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (66.000 €), Aufwendungen für EDV (9.000 €), Lehr- und Unterrichtsmaterial (5.000 €), Lernmittel (6.500 €), Mensabetrieb (33.000 €) und Aufwendungen für die Ganztagesbetreuung (1.500 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (40.700 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
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	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



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

Produkt

26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Ziele

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

Produktverantwortung



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
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	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre zur Förderung der Musik.



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



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

Produkt

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen
- Clubs und Selbsthilfegruppen
- 27.10.10: z.B.
 - Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten
 - Personaldienstleistungen
 - Cafeteria
 - Kinderbetreuung

Ziele

- Vermittlung von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und anderen Themen
- Unterstützung bei der Suche geeigneter Weiterbildungsmaßnahmen

Produktverantwortung



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500,00-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage Volkshochschule Künzelsau.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.004,82	26.200	24.500	34.500	34.500	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.336,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.128,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.469,63	31.700	30.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	12.807,26-	15.000-	21.100-	21.500-	21.900-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.958,20-	69.500-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-
15	-	Abschreibungen	31.188,13-	28.100-	189.600-	205.200-	205.200-	61.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.085,10-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,53-	8.600-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.017,22-	129.700-	288.200-	304.200-	304.600-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.547,59-	98.000-	258.200-	264.200-	264.600-	121.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.681,97-	27.700-	36.100-	36.200-	36.500-	31.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.477,04-	147.100-	88.500-	87.800-	87.200-	36.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.159,01-	174.800-	124.600-	124.000-	123.700-	67.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.706,60-	272.800-	382.800-	388.200-	388.300-	188.800-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte

28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28100500 Dorfgemeinschaftshäuser

Zugeordnete Kostenstellen

28100502 Zehntscheune Berlichingen
28100503 DGH Bieringen
28100504 Gemeinderaum Kloster Schöntal
28100507 Pfarrscheune Sindeldorf
28100508 Haus am Sternbach Westernhausen
28100509 Winziahalle Winzenhofen

Kurzbeschreibung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen: Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

Ziele

- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Unterstützung der ortsansässigen Vereine durch Überlassung von Räumlichkeiten
- Zurverfügungstellung von gut unterhaltenen Räumlichkeiten für die Bürgerschaft

Produktverantwortung



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.004,82	26.200	24.500	34.500	34.500	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.336,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.128,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.469,63	31.700	30.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	12.807,26-	15.000-	21.100-	21.500-	21.900-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.958,20-	69.500-	59.300-	59.300-	59.300-	59.300-
15	-	Abschreibungen	31.188,13-	28.100-	189.600-	205.200-	205.200-	61.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.085,10-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,53-	8.600-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.017,22-	129.700-	288.200-	304.200-	304.600-	161.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.547,59-	98.000-	258.200-	264.200-	264.600-	121.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.681,97-	27.700-	36.100-	36.200-	36.500-	31.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.477,04-	147.100-	88.500-	87.800-	87.200-	36.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.159,01-	174.800-	124.600-	124.000-	123.700-	67.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.706,60-	272.800-	382.800-	388.200-	388.300-	188.800-



28100100

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	626,23	700	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	688,83	700	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525,93-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	3.915,76-	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.685,10-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746,38-	2.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.873,17-	18.500-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.184,34-	17.800-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.368,92-	6.700-	7.000-	7.000-	7.100-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.829,59-	3.700-	3.600-	3.500-	3.400-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.198,51-	10.400-	10.600-	10.500-	10.500-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.382,85-	28.200-	27.700-	27.600-	27.600-	27.400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.378,59	25.500	23.800	33.800	33.800	33.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.336,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.066,21	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.780,80	31.000	29.300	39.300	39.300	39.300
12	-	Personalaufwendungen	12.807,26-	15.000-	21.100-	21.500-	21.900-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.432,27-	62.300-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
15	-	Abschreibungen	27.272,37-	24.100-	186.300-	201.900-	201.900-	57.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.400,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.232,15-	6.300-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.144,05-	111.200-	270.400-	286.400-	286.800-	143.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.363,25-	80.200-	241.100-	247.100-	247.500-	103.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.016,15-	21.000-	29.100-	29.200-	29.400-	24.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.647,45-	143.400-	84.900-	84.300-	83.800-	33.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.663,60-	164.400-	114.000-	113.500-	113.200-	57.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.026,85-	244.600-	355.100-	360.600-	360.700-	161.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der baulichen Anlagen (11.400 €) Gebäudebewirtschaftungskosten (35.100 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Aschhausen für das Gemeindehaus.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.299,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.299,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.299,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.299,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

Produkt

29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.299,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.299,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.299,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.299,02-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden für die Unterhaltung der Kirchtürme und -uhren.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,84	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.312,88	141.000	202.800	202.800	202.800	202.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.216,64	300	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,05	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.885,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.825,67	141.800	204.800	204.800	204.800	204.800
12	-	Personalaufwendungen	15.977,65-	29.400-	18.600-	18.950-	19.300-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.018,51-	179.800-	192.100-	192.100-	192.100-	192.100-
15	-	Abschreibungen	13.380,89-	15.800-	13.900-	20.900-	20.900-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	3.889,04-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,89-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.573,98-	234.300-	233.900-	241.250-	241.600-	242.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.748,31-	92.500-	29.100-	36.450-	36.800-	37.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.539,15-	18.800-	14.200-	13.900-	13.900-	14.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.445,55-	13.100-	12.300-	11.900-	11.600-	11.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.984,70-	31.900-	26.500-	25.800-	25.500-	25.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.733,01-	124.400-	55.600-	62.250-	62.300-	62.800-



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen**

Produkt

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Zugeordnete Kostenstellen

31400702 Anschlussunterbringung Berlichingen
31400703 Anschlussunterbringung Bieringen
31400704 Anschlussunterbringung Kloster Schöntal
31400705 Anschlussunterbringung Marlach
31400706 Anschlussunterbringung Oberkessach
31400708 Anschlussunterbringung Westernhausen Klosterwaldstraße
31400718 Anschlussunterbringung Westernhausen Brückenstraße

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Unkomplizierte und schnelle Unterbringung
- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

Produktverantwortung



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,84	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.312,88	141.000	202.800	202.800	202.800	202.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.216,64	300	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.863,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.603,07	141.600	204.600	204.600	204.600	204.600
12	-	Personalaufwendungen	11.444,35-	13.000-	14.200-	14.450-	14.700-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.931,29-	169.100-	191.900-	191.900-	191.900-	191.900-
15	-	Abschreibungen	12.460,89-	14.800-	12.900-	19.900-	19.900-	19.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,85-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.111,38-	198.500-	220.600-	227.850-	228.100-	228.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.508,31-	56.900-	16.000-	23.250-	23.500-	23.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.431,03-	12.700-	12.700-	12.500-	12.500-	12.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.533,93-	12.200-	11.400-	11.000-	10.800-	10.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.964,96-	24.900-	24.100-	23.500-	23.300-	23.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.473,27-	81.800-	40.100-	46.750-	46.800-	47.100-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,84	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209,84	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414,09-	1.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	440,43-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,01-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.891,53-	1.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.681,69-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	519,92-	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	124,52-	100-	200-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644,44-	200-	300-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.326,13-	1.800-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.312,88	141.000	202.800	202.800	202.800	202.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,64	300	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.863,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.393,23	141.300	204.300	204.300	204.300	204.300
12	-	Personalaufwendungen	11.444,35-	13.000-	14.200-	14.450-	14.700-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.517,20-	167.800-	190.100-	190.100-	190.100-	190.100-
15	-	Abschreibungen	12.020,46-	14.300-	12.400-	19.400-	19.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,84-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.219,85-	196.600-	218.200-	225.450-	225.700-	226.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.826,62-	55.300-	13.900-	21.150-	21.400-	21.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.911,11-	12.600-	12.600-	12.400-	12.400-	12.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.409,41-	12.100-	11.200-	10.900-	10.700-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.320,52-	24.700-	23.800-	23.300-	23.100-	23.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.147,14-	80.000-	37.700-	44.450-	44.500-	44.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG ab 2022 keine Zuweisung mehr.

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Miete Anschlussunterbringung.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalte u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (16.000 €), Miete (105.700 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (64.400 €).



THH2
31
3160

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	920,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	920,00-	1.000-	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	40,80-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	911,62-	900-	900-	900-	800-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	952,42-	900-	900-	900-	800-	800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.872,42-	1.900-	1.900-	1.900-	1.800-	1.800-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800800 Senioren- und Altenarbeit

Kurzbeschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldner*innen bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG

Ziele

- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Produktverantwortung



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,05	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222,60	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	4.533,30-	16.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,60-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.889,04-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.644,94-	24.300-	12.300-	12.400-	12.500-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.422,34-	24.100-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.987,04-	5.600-	1.500-	1.400-	1.400-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.987,04-	5.600-	1.500-	1.400-	1.400-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.409,38-	29.700-	13.600-	13.600-	13.700-	13.900-



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	160,75-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160,75-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160,75-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160,75-	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,05	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222,60	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	4.533,30-	16.400-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,60-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.728,29-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.484,19-	24.100-	12.100-	12.200-	12.300-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.261,59-	23.900-	11.900-	12.000-	12.100-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.987,04-	5.600-	1.500-	1.400-	1.400-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.987,04-	5.600-	1.500-	1.400-	1.400-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.248,63-	29.500-	13.400-	13.400-	13.500-	13.700-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Gustav-Eckert-Stiftung.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Gustav-Eckert-Stiftung.

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse für Seniorenfeiern (je Teilnehmer 5 €/Jahr, pauschal).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	751.279,18	658.600	808.600	808.600	808.600	808.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.377,73	20.900	11.000	11.500	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.878,40	158.000	198.000	198.000	198.000	198.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.492,79	5.800	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.296,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.387,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.018.711,18	846.300	1.031.200	1.031.700	1.031.700	1.031.700
12	-	Personalaufwendungen	1.499.802,66-	1.933.200-	2.092.900-	2.134.750-	2.177.550-	2.221.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.668,46-	149.500-	192.400-	145.500-	145.500-	145.500-
15	-	Abschreibungen	42.833,75-	37.900-	147.100-	150.800-	156.800-	50.800-
17	-	Transferaufwendungen	464.162,88-	523.000-	538.000-	538.000-	538.000-	538.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.082,38-	35.400-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.165.550,13-	2.679.000-	3.000.300-	2.998.950-	3.047.750-	2.985.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.146.838,95-	1.832.700-	1.969.100-	1.967.250-	2.016.050-	1.953.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	637.022,30-	775.800-	793.100-	768.800-	777.400-	782.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.394,45-	73.600-	73.500-	73.100-	92.600-	52.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	655.416,75-	849.400-	866.600-	841.900-	870.000-	835.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.802.255,70-	2.682.100-	2.835.700-	2.809.150-	2.886.050-	2.788.600-



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

Produkt

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie Zuschüsse an Kinderferienprogramme wie „Willy's Abenteuerclub“.

Ziele

- Anregungen zur Freizeit und Feriengestaltung
- Altersgerechtes Angebot für Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.993,19-	12.100-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.506,60-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,88-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.275,67-	17.100-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.275,67-	17.000-	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	477,59-	600-	500-	500-	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477,59-	600-	500-	500-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.753,26-	17.600-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Darin enthalten u.a. Beschaffungen für die Jugendräume (3.000 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:
Zuschuss an Jugendgruppen und an „Willi’s Abenteuerclub“.



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

Produkt

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige

Zugeordnete Kostenstellen

36500002 Kindergarten/Kleinkinder Berlichingen
36500003 Kindergarten/Kleinkinder Bieringen
36500005 Kindergarten/Kleinkinder Marlach

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Schöntal betreibt drei Kindergärten mit zum Teil integrierter Krippenbetreuung. Aufgabe ist die familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung.

Ziele

- Altersgemäße Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Angebot von flexiblen Betreuungsformen/Zeiten

Produktverantwortung



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	751.279,18	658.600	808.600	808.600	808.600	808.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.377,73	20.900	11.000	11.500	11.500	11.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.878,40	158.000	198.000	198.000	198.000	198.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.492,79	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.296,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.387,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.018.711,18	846.200	1.031.100	1.031.600	1.031.600	1.031.600
12	-	Personalaufwendungen	1.499.802,66-	1.933.200-	2.092.900-	2.134.750-	2.177.550-	2.221.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.675,27-	137.400-	179.600-	132.700-	132.700-	132.700-
15	-	Abschreibungen	42.833,75-	37.900-	147.100-	150.800-	156.800-	50.800-
17	-	Transferaufwendungen	459.656,28-	518.000-	533.000-	533.000-	533.000-	533.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.306,50-	35.400-	29.900-	29.900-	29.900-	29.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.150.274,46-	2.661.900-	2.982.500-	2.981.150-	3.029.950-	2.967.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.563,28-	1.815.700-	1.951.400-	1.949.550-	1.998.350-	1.935.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	636.544,71-	775.200-	792.600-	768.300-	776.900-	782.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.394,45-	73.600-	73.500-	73.100-	92.600-	52.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	654.939,16-	848.800-	866.100-	841.400-	869.500-	834.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.786.502,44-	2.664.500-	2.817.500-	2.790.950-	2.867.850-	2.770.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Darin enthalten u.a. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) und Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) (806.600 €).

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren.

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Essen für Ganztagesbetrieb.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (56.900 €), Erwerb bewegliches Vermögen (12.000 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (68.200 €), Lernmittel (7.200 €), Aufwendungen Essen für Ganztagesbetrieb (9.800 €) und Aufwendungen für die Sprachförderung (6.600 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Interkommunaler Kostenausgleich an andere Träger (18.000 €), Zuschuss an kit – Familiäre Kinderbetreuung im Hohenlohekreis e.V. (35.000 €) und laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden Oberkessach und Westernhausen für die Kindergärten (480.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (inkl. Gebäudeversicherung) (15.300 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.070,37	50.200	54.500	54.500	54.500	54.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.039,70	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.813,01	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.002,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.925,51	77.200	80.000	80.000	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	110.020,62-	102.000-	125.250-	127.700-	130.150-	132.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.216,06-	276.600-	426.050-	281.050-	281.050-	281.050-
15	-	Abschreibungen	181.275,93-	177.800-	199.200-	199.700-	199.900-	199.700-
17	-	Transferaufwendungen	11.603,17-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.268,72-	12.200-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.384,50-	578.600-	776.900-	634.850-	637.500-	639.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.458,99-	501.400-	696.900-	554.850-	557.500-	559.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.062,38-	96.000-	96.600-	88.500-	89.200-	90.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	173.858,71-	163.700-	174.200-	168.700-	163.100-	157.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	254.921,09-	259.700-	270.800-	257.200-	252.300-	248.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.380,08-	761.100-	967.700-	812.050-	809.800-	807.850-



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports**

Produkt

42100000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sportes

Produktverantwortung



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.903,93-	2.300-	2.300-	2.800-	3.300-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	11.603,17-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.507,10-	12.300-	12.300-	12.800-	13.300-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.507,10-	12.300-	12.300-	12.800-	13.300-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84,44-	100-	100-	100-	100-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.159,91-	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.244,35-	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.751,45-	13.700-	13.700-	14.300-	14.900-	15.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Sportvereine.



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

Produkt

424100000 Sportstätten

Zugeordnete Kostenstellen

42410002 Bürgerzentrum Berlichingen
42410003 Jagsttalhalle Bieringen
42410005 Halle Marlach
42410006 Halle Oberkessach
42410008 Halle Westernhausen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Ziele

- Wirtschaftliche Betriebsführung
- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports

Produktverantwortung



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.070,37	50.200	54.500	54.500	54.500	54.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.039,70	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.813,01	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.002,43	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.925,51	77.200	80.000	80.000	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	110.020,62-	102.000-	125.250-	127.700-	130.150-	132.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.216,06-	276.600-	426.050-	281.050-	281.050-	281.050-
15	-	Abschreibungen	179.372,00-	175.500-	196.900-	196.900-	196.600-	195.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.268,72-	12.200-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.877,40-	566.300-	764.600-	622.050-	624.200-	626.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.951,89-	489.100-	684.600-	542.050-	544.200-	546.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.977,94-	95.900-	96.500-	88.400-	89.100-	90.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	172.698,80-	162.400-	172.900-	167.300-	161.600-	156.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.676,74-	258.300-	269.400-	255.700-	250.700-	246.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.628,63-	747.400-	954.000-	797.750-	794.900-	792.250-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Benutzungsgebühren Mehrzweckhallen (13.500 €) und Kegelgeld (6.000 €).

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (254.700 €), Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen (13.000 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (154.850 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (inkl. Gebäudeversicherung) (15.500 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.142,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.771,81	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.938,01	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
12	-	Personalaufwendungen	35.699,19-	38.900-	45.600-	46.500-	47.450-	48.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944,93-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	5.456,37-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.192,45-	148.200-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.292,94-	198.400-	157.400-	158.300-	159.250-	160.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.354,93-	190.100-	149.600-	150.500-	151.450-	152.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.329,53-	19.200-	16.500-	16.000-	16.100-	16.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.404,26-	2.800-	3.200-	3.100-	3.000-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.733,79-	22.000-	19.700-	19.100-	19.100-	19.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.088,72-	212.100-	169.300-	169.600-	170.550-	171.500-



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

Produkt

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

- Städtebauliche Rahmenplanung
- Städtebauliche Verträge
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ziele

- Wahrung der Interessen der Gemeinde Schöntal
- Vorgabe von strategischen Kriterien
- Rechtssicherheit

Produktverantwortung



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.142,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.771,81	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.913,81	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	35.699,19-	38.900-	45.600-	46.500-	47.450-	48.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,55-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.456,37-	6.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.531,53-	118.100-	70.100-	70.100-	70.100-	70.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.740,64-	163.300-	122.300-	123.200-	124.150-	125.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.826,83-	160.000-	119.500-	120.400-	121.350-	122.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.127,64-	17.600-	15.100-	14.600-	14.700-	14.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.404,26-	2.800-	3.200-	3.100-	3.000-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.531,90-	20.400-	18.300-	17.700-	17.700-	17.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.358,73-	180.400-	137.800-	138.100-	139.050-	140.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Aufstellung und Fortführung des FNP und der Bebauungspläne.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkt

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Erstellung von Wertgutachten (gemeinsamer Gutachterausschuss)
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (gemeinsamer Gutachterausschuss)

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen

Produktverantwortung



THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.891,38-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471,60-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.362,98-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.362,98-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193,49-	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193,49-	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.556,47-	31.700-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-



THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,20	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,32-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189,32-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165,12-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,40-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,40-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173,52-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	766,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	66.257,20-	68.500-	83.600-	85.300-	87.000-	88.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.938,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,88-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.870,08-	78.100-	93.200-	94.900-	96.600-	98.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.103,72-	77.100-	92.200-	93.900-	95.600-	97.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.386,29-	21.700-	24.100-	23.300-	23.600-	23.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.386,29-	21.700-	24.100-	23.300-	23.600-	23.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.490,01-	98.800-	116.300-	117.200-	119.200-	121.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkt

52100000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Kenntnisgabeverfahren
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bearbeitung von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Baugenehmigungsverfahren: Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen

Ziele

- Wahrung von bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

Produktverantwortung



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	766,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	766,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	66.257,20-	68.500-	83.600-	85.300-	87.000-	88.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,88-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.808,08-	70.100-	85.200-	86.900-	88.600-	90.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.041,72-	69.100-	84.200-	85.900-	87.600-	89.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.386,29-	21.700-	24.100-	23.300-	23.600-	23.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.386,29-	21.700-	24.100-	23.300-	23.600-	23.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.428,01-	90.800-	108.300-	109.200-	111.200-	113.200-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkt

52200000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsförderung

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln
- Mietzuschüsse im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (4. Förderweg)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Ziele

Produktverantwortung



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.938,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.938,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.938,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.938,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:
Kinderförderung bei Bauplatzkäufen.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.051.419,87	1.071.100	1.100.400	1.225.000	1.298.800	1.371.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.156.462,92	2.018.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000	2.066.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.052,23	107.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.560,09	0	10.100	10.100	10.100	10.100
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.171,40	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246.281,89	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.573.948,40	3.406.100	3.565.500	3.690.100	3.763.900	3.836.100
12	-	Personalaufwendungen	382.911,45-	406.450-	474.150-	483.600-	493.250-	503.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.113,80-	378.700-	348.500-	348.500-	348.500-	348.500-
15	-	Abschreibungen	1.317.949,28-	1.336.400-	1.338.800-	1.475.700-	1.679.900-	1.745.200-
17	-	Transferaufwendungen	181.004,35-	130.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.051,02-	653.500-	782.200-	782.200-	782.200-	782.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.780.029,90-	2.905.050-	3.103.650-	3.250.000-	3.463.850-	3.538.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793.918,50	501.050	461.850	440.100	300.050	297.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	237.238,34	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.417,01-	342.500-	286.590-	340.640-	349.690-	356.490-
23	-	kalkulatorische Kosten	475.821,79-	485.500-	476.400-	530.100-	551.400-	545.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533.000,46-	603.000-	532.990-	640.740-	671.090-	672.390-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.918,04	101.950-	71.140-	200.640-	371.040-	375.240-



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

Produkt

53100000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Strom

Ziele

- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.360,21	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.360,21	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.160,21	149.800	164.800	164.800	164.800	164.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8,87-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8,87-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.151,34	149.800	164.800	164.800	164.800	164.800

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:
Konzessionsabgabe Strom.



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

Produkt

53300000 Wasserversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

53300001 Hochbehälter
53300002 Leitungsnetz
53300003 Hausanschlüsse
53300004 Wasserzähler
53300005 Brunnen
53300006 Druckerhöhungsanlagen (DEA)
53300007 Druckunterbrecherkammern (DUK)
53300008 Druckmindererschächte (DMS)
53300009 Pumpwerke
53300010 Fernwirktechnik

Kurzbeschreibung

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg
- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Ziele

- Einwandfreie Qualität des Trinkwasser
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Sicherung des Bedarfs für Beregnungs- und Industriezwecke
- Bereitstellung der erforderlichen Menge
- Sicherstellung eines lückenlosen Trinkwassernetzes

Produktverantwortung

Leiter Wasserversorgung Herr Stahl



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	395.398,53	395.800	396.200	396.500	396.500	396.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.083.391,85	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.487,17	94.500	88.500	88.500	88.500	88.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.560,09	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.171,40	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.574.009,04	1.567.300	1.561.700	1.562.000	1.562.000	1.561.700
12	-	Personalaufwendungen	183.966,00-	194.750-	212.350-	216.600-	220.950-	225.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.219,04-	117.200-	106.500-	106.500-	106.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	574.735,90-	564.000-	542.900-	537.600-	529.200-	524.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.937,41-	405.400-	459.500-	459.500-	459.500-	459.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265.858,35-	1.281.350-	1.321.250-	1.320.200-	1.316.150-	1.315.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.150,69	285.950	240.450	241.800	245.850	246.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.682,34	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.381,10-	175.600-	145.190-	170.000-	170.500-	172.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	151.791,25-	144.900-	138.100-	132.500-	127.100-	122.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.490,01-	320.500-	283.290-	302.500-	297.600-	294.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.660,68	34.550-	42.840-	60.700-	51.750-	48.350-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte:

Darin enthalten u.a. Pachtentgelt NOW (85.000 €).

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (4.000 €), Unterhaltung des Leitungsnetzes (56.000 €), Haltung von Fahrzeugen (8.500 €), WebGIS (5.700 €) und Wasserzähler (8.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Rechts- und Beratungskosten (28.000 €), Versicherungen (inkl. Gebäudeversicherung) (72.500 €) und Wasserbezug sowie Fest- und Betriebskostenumlage NOW (350.000 €).



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

Produkt

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Ziele

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

Produktverantwortung



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.355,29	24.300	35.900	148.400	317.200	396.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.306,00-	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.952,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.001,69	90.300	105.900	218.400	387.200	466.000
12	-	Personalaufwendungen	9.977,93-	8.700-	9.800-	9.950-	10.100-	10.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,50-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	25.294,04-	37.800-	50.400-	175.400-	362.900-	452.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.894,67-	62.100-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.864,14-	110.100-	134.700-	259.850-	447.500-	537.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.862,45-	19.800-	28.800-	41.450-	60.300-	71.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.251,70-	9.600-	8.200-	12.900-	20.100-	24.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.835,08-	18.900-	21.900-	53.200-	80.300-	85.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.086,78-	28.500-	30.100-	66.100-	100.400-	109.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.949,23-	48.300-	58.900-	107.550-	160.700-	180.250-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Kostensatz Glasfaserhausanschluss.

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte:

Pachteinnahmen Breitband.



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

Produkt

53800000 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen

53800001 Kläranlage
53800002 RÜBs, RÜs
53800003 Mischwasserkanäle
53800004 Regenwasserkanäle
53800005 Schmutzwasserkanäle
53800006 Drucksammler
53800007 Regenklärbecken
53800008 Hochwasserpumpwerke
53800009 Fernwirktechnik

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Ziele

- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung
- Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen
- Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Produktverantwortung

Leiter Abwasserbeseitigung Herr Münch



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	642.666,05	651.000	668.300	680.100	585.100	578.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.088.377,07	936.000	981.000	981.000	981.000	981.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.797,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.796.453,55	1.598.500	1.660.800	1.672.600	1.577.600	1.571.300
12	-	Personalaufwendungen	188.967,52-	203.000-	252.000-	257.050-	262.200-	267.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.197,26-	260.000-	240.500-	240.500-	240.500-	240.500-
15	-	Abschreibungen	717.919,34-	734.600-	745.500-	762.700-	787.800-	768.600-
17	-	Transferaufwendungen	181.004,35-	130.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.018,94-	185.800-	171.500-	171.500-	171.500-	171.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.452.107,41-	1.513.400-	1.569.500-	1.591.750-	1.622.000-	1.608.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.346,14	85.100	91.300	80.850	44.400-	36.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.556,00	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.775,34-	157.300-	130.000-	154.640-	156.090-	156.990-
23	-	kalkulatorische Kosten	309.195,46-	321.700-	316.400-	344.400-	344.000-	338.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.414,80-	254.000-	216.400-	269.040-	270.090-	265.690-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.931,34	168.900-	125.100-	188.190-	314.490-	302.440-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (29.000 €), Unterhaltung des Kanalnetz/RÜ(B)s (55.000 €), Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen (7.000 €), Bewirtschaftungskosten (108.400 €) und Haltung von Fahrzeugen (7.500 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage Abwasserzweckverband Jagst-Kessach.

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (25.000 €), Abwasserabgabe (22.000 €), Versicherungen (inkl. Gebäudeversicherung) (26.600 €), Kostenerstattung Stadt Forchtenberg (3.000 €) und Aufwendungen für die Klärschlammabfuhr (90.000 €).

zu Ifd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen:

Verrechnung Straßenentwässerung.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.504,50	189.000	190.500	190.500	190.500	190.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.814,46	365.800	320.700	332.100	346.400	358.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.287,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607.275,13	557.800	514.200	525.600	539.900	551.500
12	-	Personalaufwendungen	15.034,21-	14.100-	13.000-	13.200-	13.400-	13.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.471,18-	404.100-	404.700-	404.700-	404.700-	404.700-
15	-	Abschreibungen	1.028.677,60-	943.400-	867.300-	890.400-	905.500-	924.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.196,66-	29.400-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.406.379,65-	1.391.000-	1.320.000-	1.343.300-	1.358.600-	1.378.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	799.104,52-	833.200-	805.800-	817.700-	818.700-	826.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	876.225,96-	881.400-	907.100-	914.750-	923.800-	932.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	754.594,25-	731.600-	730.300-	735.600-	739.000-	729.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.630.820,21-	1.613.000-	1.637.400-	1.650.350-	1.662.800-	1.661.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.429.924,73-	2.446.200-	2.443.200-	2.468.050-	2.481.500-	2.487.900-



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

Produkt

54100100 Straßen, Wege und Plätze
54100200 Verkehrsausstattung
54100400 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Zugeordnete Kostenstellen

54100101 Straße, GV, Plätze
54100102 Feldwege
54100103 Wanderwege

54100201 Aschhausen
54100202 Berlichingen
54100203 Bieringen
54100204 Kloster Schöntal
54100205 Marlach
54100206 Oberkessach
54100207 Sindeldorf
54100208 Westernhausen
54100209 Winzenhofen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Feld- und Wirtschaftswege inkl. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen und Straßenausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen

Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Stadtbildpflege
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung

Produktverantwortung



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.504,50	189.000	190.500	190.500	190.500	190.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.814,46	365.800	320.700	332.100	346.400	358.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.287,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607.275,13	557.800	514.200	525.600	539.900	551.500
12	-	Personalaufwendungen	7.020,33-	5.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.697,61-	383.100-	377.700-	377.700-	377.700-	377.700-
15	-	Abschreibungen	1.028.677,60-	943.400-	867.300-	890.400-	905.500-	924.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283,33-	1.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356.678,87-	1.333.400-	1.258.500-	1.281.700-	1.296.900-	1.316.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749.403,74-	775.600-	744.300-	756.100-	757.000-	764.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	808.678,31-	810.700-	832.800-	839.550-	847.600-	855.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	754.594,25-	731.600-	730.300-	735.600-	739.000-	729.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.563.272,56-	1.542.300-	1.563.100-	1.575.150-	1.586.600-	1.584.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.312.676,30-	2.317.900-	2.307.400-	2.331.250-	2.343.600-	2.349.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.504,50	177.000	178.500	178.500	178.500	178.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.399,20	359.200	316.000	327.700	343.100	354.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.287,33	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.482,23	538.200	496.500	508.200	523.600	535.200
12	-	Personalaufwendungen	7.020,33-	5.500-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.883,71-	276.900-	276.500-	276.500-	276.500-	276.500-
15	-	Abschreibungen	997.509,53-	916.100-	841.800-	865.400-	881.700-	901.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.250.675,57-	1.199.500-	1.125.800-	1.149.500-	1.165.900-	1.185.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.193,34-	661.300-	629.300-	641.300-	642.300-	650.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	777.185,54-	771.300-	792.200-	798.750-	806.400-	813.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	737.415,55-	715.300-	714.600-	720.800-	725.000-	715.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.514.601,09-	1.486.600-	1.506.800-	1.519.550-	1.531.400-	1.529.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.171.794,43-	2.147.900-	2.136.100-	2.160.850-	2.173.700-	2.179.600-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Verkehrslastenausgleich nach § 26 und § 27 (1) FAG.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung Straße, GV, Plätze (200.000 €), Unterhaltung Feldwege (55.000 €) und Unterhaltung Wanderwege (8.000 €).

zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen:

Darin enthalten u.a. Verrechnung Straßenentwässerung (230.000 €).



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.415,26	6.600	4.700	4.400	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.377,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.792,90	19.600	17.700	17.400	16.300	16.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.559,51-	100.200-	95.200-	95.200-	95.200-	95.200-
15	-	Abschreibungen	23.487,55-	19.600-	17.800-	17.300-	16.100-	15.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,33-	400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.068,39-	120.200-	119.000-	118.500-	117.300-	117.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.275,49-	100.600-	101.300-	101.100-	101.000-	100.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.152,15-	38.800-	40.000-	40.300-	40.700-	41.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.389,66-	6.800-	6.500-	5.900-	5.400-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.541,81-	45.600-	46.500-	46.200-	46.100-	46.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.817,30-	146.200-	147.800-	147.300-	147.100-	146.900-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung (40.000 €) und Strom für die Straßenbeleuchtung (54.000 €).



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	7.680,52-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.680,52-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.680,52-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340,62-	600-	600-	500-	500-	500-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.789,04-	9.500-	9.200-	8.900-	8.600-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.129,66-	10.100-	9.800-	9.400-	9.100-	8.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.810,18-	23.800-	23.500-	23.100-	22.800-	22.500-



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

Produkt

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereisung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Ziele

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften

Produktverantwortung



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.013,88-	8.600-	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.773,57-	21.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.913,33-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.700,78-	57.600-	61.500-	61.600-	61.700-	61.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.700,78-	57.600-	61.500-	61.600-	61.700-	61.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.547,65-	70.700-	74.300-	75.200-	76.200-	77.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.547,65-	70.700-	74.300-	75.200-	76.200-	77.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.248,43-	128.300-	135.800-	136.800-	137.900-	138.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Streusalz (8.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattungen an den Bodenverband für den Winterdienst einschließlich Streusalz (8.000 €) und Erstattungen für Unkrautbekämpfung & Straßenreinigung (20.000 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.740,58	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.029,81	22.200	21.300	20.900	20.200	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.203,98	115.900	162.400	162.400	162.400	162.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.756,69	152.000	184.000	184.000	184.000	184.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.061,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.362,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682.155,48	356.600	434.700	434.300	433.600	433.400
12	-	Personalaufwendungen	94.334,54-	103.650-	104.050-	106.050-	108.100-	110.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.883,96-	280.200-	246.400-	246.400-	246.400-	246.400-
15	-	Abschreibungen	58.300,78-	55.300-	52.900-	50.900-	49.800-	50.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	9.500-	77.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.478,08-	82.300-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.997,36-	530.950-	558.350-	491.350-	492.300-	494.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.158,12	174.350-	123.650-	57.050-	58.700-	61.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285.552,23-	291.500-	290.800-	292.900-	296.600-	300.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	387.178,03-	389.100-	384.700-	383.900-	383.400-	382.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	672.730,26-	680.600-	675.500-	676.800-	680.000-	682.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.572,14-	854.950-	799.150-	733.850-	738.700-	744.150-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öff. Grün/Landschaftsb. (Grill-&Spielp.)

Produkte

55100100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze
55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze)

Zugeordnete Kostenstellen

55100102 Grillhütte Berlichingen
55100103 Grillhütte Bieringen
55100105 Grillhütte Marlach
55100106 Grillhütte Oberkessach
55100107 Grillhütte Sindeldorf
55100108 Grillhütte Westernhausen
55100123 Zeltplatz Hohenhart

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Ziele

- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Bereitstellung von Erholungsflächen
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung

Produktverantwortung



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öff. Grün/Landschaftsb. (Grill-&Spielp.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.193,54	8.300	7.300	7.000	7.000	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.539,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.555,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.288,03	12.200	11.200	10.900	10.900	10.700
12	-	Personalaufwendungen	12.473,98-	12.150-	12.450-	12.700-	12.950-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.529,48-	36.400-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	26.354,96-	22.500-	20.500-	18.400-	17.900-	18.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.216,40-	72.550-	67.450-	65.600-	65.350-	65.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.928,37-	60.350-	56.250-	54.700-	54.450-	55.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.450,34-	119.500-	120.500-	122.000-	123.700-	125.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	54.118,93-	54.300-	53.900-	53.800-	53.700-	53.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.569,27-	173.800-	174.400-	175.800-	177.400-	178.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.497,64-	234.150-	230.650-	230.500-	231.850-	233.900-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.785,56	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.539,35	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.394,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.719,35	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	12.297,80-	11.750-	11.900-	12.150-	12.400-	12.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.714,25-	16.300-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
15	-	Abschreibungen	15.741,78-	15.400-	14.800-	14.600-	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857,98-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.611,81-	44.950-	43.600-	43.650-	43.900-	44.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.892,46-	34.650-	33.500-	33.550-	33.800-	34.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.381,53-	97.800-	98.000-	99.300-	100.700-	101.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.645,54-	47.500-	47.000-	46.700-	46.300-	46.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	141.027,07-	145.300-	145.000-	146.000-	147.000-	147.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.919,53-	179.950-	178.500-	179.550-	180.800-	181.750-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Gebühreneinnahmen der Grillhütten/-plätze und des Zeltplatzes.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (10.000 €) und Bewirtschaftungskosten (4.400 €).



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.407,98	1.900	1.100	800	800	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.568,68	1.900	1.100	800	800	600
12	-	Personalaufwendungen	176,18-	400-	550-	550-	550-	550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.815,23-	20.100-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
15	-	Abschreibungen	10.613,18-	7.100-	5.700-	3.800-	3.300-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.604,59-	27.600-	23.850-	21.950-	21.450-	21.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.035,91-	25.700-	22.750-	21.150-	20.650-	21.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.068,81-	21.700-	22.500-	22.700-	23.000-	23.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.473,39-	6.800-	6.900-	7.100-	7.400-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.542,20-	28.500-	29.400-	29.800-	30.400-	31.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.578,11-	54.200-	52.150-	50.950-	51.050-	52.150-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Darin enthalten u.a. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (15.000).



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Produkt

55200000 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung; Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele

- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Produktverantwortung



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.805,36	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.061,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.866,86	14.800	14.900	14.900	14.900	14.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,15-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	16.644,78-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.927,93-	36.200-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.061,07-	21.400-	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.321,70-	46.700-	49.000-	49.500-	50.200-	50.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.825,04-	10.900-	7.200-	6.900-	6.700-	6.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.146,74-	57.600-	56.200-	56.400-	56.900-	57.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.207,81-	79.000-	75.000-	75.200-	75.700-	76.100-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Erstattungen Wasserverband Ette-Kessach für ausgeführte Arbeiten.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Pflege der Wasserläufe.

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage Wasserverband Ette-Kessach.



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

Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55300300 Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber
55300500 Leichen- und Trauerhallen

Zugeordnete Kostenstellen

55300501 Leichenhalle Aschhausen
55300502 Leichenhalle Berlichingen
55300503 Leichenhalle Bieringen
55300505 Leichenhalle Marlach
55300506 Leichenhalle Oberkessach
55300507 Leichenhalle Sindeldorf
55300508 Leichenhalle Westernhausen

Kurzbeschreibung

Ziele

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsangelegenheiten nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Schöntal waren

Produktverantwortung



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.535,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.030,91	3.100	3.100	3.000	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.664,63	112.000	158.500	158.500	158.500	158.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.807,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.565,46	147.100	195.600	195.500	194.800	194.800
12	-	Personalaufwendungen	9.733,47-	6.800-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.210,67-	94.900-	66.500-	66.500-	66.500-	66.500-
15	-	Abschreibungen	15.301,04-	16.100-	15.700-	15.800-	15.200-	15.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	70.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.561,48-	37.400-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.806,66-	157.200-	192.100-	125.300-	124.800-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.758,80	10.100-	3.500	70.200	70.000	69.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.439,53-	81.800-	78.600-	79.400-	80.400-	81.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.027,25-	13.300-	13.000-	12.600-	12.400-	12.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.466,78-	95.100-	91.600-	92.000-	92.800-	93.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.707,98-	105.200-	88.100-	21.800-	22.800-	23.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.504,63	106.000	151.500	151.500	151.500	151.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.164,07	108.200	155.700	155.700	155.700	155.700
12	-	Personalaufwendungen	8.099,55-	6.100-	6.600-	6.700-	6.800-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142,23-	44.300-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
15	-	Abschreibungen	8.498,47-	9.100-	9.200-	9.300-	9.500-	9.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	70.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.187,68-	35.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.927,93-	97.000-	141.700-	74.900-	75.200-	75.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.236,14	11.200	14.000	80.800	80.500	80.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.411,73-	77.600-	75.000-	75.800-	76.800-	77.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.709,45-	8.900-	8.800-	8.600-	8.300-	8.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.121,18-	86.500-	83.800-	84.400-	85.100-	85.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.885,04-	75.300-	69.800-	3.600-	4.600-	5.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden.

2024: Zuschuss Berlichingen 67.500 €

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Grabaushub, Fremdfirma (25.000 €).



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.535,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.535,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.965,04-	33.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.965,04-	33.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.570,10	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.752,02-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.752,02-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.181,92-	4.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuschuss für die Pflege des israelitischen Friedhofs in Berlichingen.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Pflege des israelitischen Friedhofs in Berlichingen.



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.030,91	2.900	2.900	2.800	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.160,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.675,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.866,25	8.900	9.900	9.800	9.100	9.100
12	-	Personalaufwendungen	1.633,92-	700-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.103,40-	17.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
15	-	Abschreibungen	6.802,57-	7.000-	6.500-	6.500-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,80-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.913,69-	27.200-	17.900-	17.900-	17.100-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.047,44-	18.300-	8.000-	8.100-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.275,78-	2.700-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.317,80-	4.400-	4.200-	4.000-	4.100-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.593,58-	7.100-	6.500-	6.300-	6.400-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.641,02-	25.400-	14.500-	14.400-	14.400-	14.300-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Leichenhallen (5.000 €) und Bewirtschaftungskosten (3.500 €).



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkt

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Produktverantwortung

Frau Elkner



THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.020,81-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.020,81-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.020,81-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	533,11-	500-	400-	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533,11-	500-	400-	400-	400-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.553,92-	5.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 2 Landschaftspflegeprogramm:

Zuschuss Landschaftspflegeprogramm.

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen im Zuge des Landschaftspflegeprogramms.



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

Produkt

55500000 Forstwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

55500001 Aschhausen
55500002 Berlichingen
55500003 Bieringen
55500004 Kloster Schöntal
55500005 Marlach
55500006 Oberkessach
55500007 Sindeldorf
55500008 Westernhausen
55500009 Winzenhofen
55500010 Gesamtgemeinde

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

Ziele

- Betrieb einer nachhaltigen Waldwirtschaft
- Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktverantwortung

Förster Herr Bieber



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.205,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400.229,69	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.435,13	177.000	207.000	207.000	207.000	207.000
12	-	Personalaufwendungen	72.127,09-	84.700-	84.200-	85.850-	87.550-	89.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.860,66-	136.900-	136.900-	136.900-	136.900-	136.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.037,81-	33.400-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.025,56-	255.000-	255.100-	256.750-	258.450-	260.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.409,57	78.000-	48.100-	49.750-	51.450-	53.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.807,55-	43.000-	42.300-	41.600-	41.900-	42.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	310.206,81-	310.600-	310.600-	310.600-	310.600-	310.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.014,36-	353.600-	352.900-	352.200-	352.500-	353.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.604,79-	431.600-	401.000-	401.950-	403.950-	406.250-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Holzerlöse.

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen:

Erstattung Landratsamt für die Betreuung Privatwald.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Holzrücken und -aufbereitung (125.000 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.957,95	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.726,15	6.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.608,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.106,50	23.900	35.900	35.900	35.900	35.900
12	-	Personalaufwendungen	57.317,12-	60.000-	66.200-	67.500-	68.850-	70.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.016,37-	43.700-	47.350-	47.350-	47.350-	47.350-
15	-	Abschreibungen	396,99-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.095,60-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.826,08-	107.600-	117.950-	119.250-	120.600-	121.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.719,58-	83.700-	82.050-	83.350-	84.700-	86.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.175,01-	107.000-	113.400-	114.100-	115.600-	116.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	226,32-	300-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.401,33-	107.300-	113.700-	114.400-	115.900-	117.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.120,91-	191.000-	195.750-	197.750-	200.600-	203.150-



**THH2
57
5730**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt

57300700 Weihnachtsmarkt
57300900 Kelter Berlichingen

Kurzbeschreibung

- Jährlicher Weihnachtsmarkt im und um das Kloster Schöntal
- Kelter Berlichingen

Ziele

- Stärkung des Tourismus in Schöntal durch einen attraktiven Weihnachtsmarkt
- Beibehaltung alter Traditionen

Produktverantwortung



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.957,95	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.105,95	5.600	13.300	13.300	13.300	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.877,34	12.600	22.300	22.300	22.300	22.300
12	-	Personalaufwendungen	16.655,96-	17.700-	19.500-	19.900-	20.300-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.689,25-	35.500-	40.600-	40.600-	40.600-	40.600-
15	-	Abschreibungen	396,99-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.742,20-	53.600-	60.500-	60.900-	61.300-	61.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.864,86-	41.000-	38.200-	38.600-	39.000-	39.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.820,08-	95.500-	100.400-	101.500-	102.900-	103.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	226,32-	300-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.046,40-	95.800-	100.700-	101.800-	103.200-	104.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.911,26-	136.800-	138.900-	140.400-	142.200-	143.600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.957,95	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.105,95	5.600	13.300	13.300	13.300	13.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.063,90	11.600	21.300	21.300	21.300	21.300
12	-	Personalaufwendungen	15.918,43-	17.000-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.108,53-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	396,99-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.423,95-	52.400-	59.200-	59.600-	60.000-	60.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.360,05-	40.800-	37.900-	38.300-	38.700-	39.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.761,62-	95.400-	100.300-	101.400-	102.800-	103.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	180,46-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.942,08-	95.600-	100.500-	101.600-	103.000-	104.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.302,13-	136.400-	138.400-	139.900-	141.700-	143.100-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Spenden Weihnachtsmarkt.

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Einnahmen Weihnachtsmarkt.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ausgaben Weihnachtsmarkt.



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	813,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	813,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	737,53-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,72-	500-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.318,25-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504,81-	200-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58,46-	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,86-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104,32-	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	609,13-	400-	500-	500-	500-	500-



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus**

Produkt

57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Ziele

Produktverantwortung



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,20	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	14.608,96	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.229,16	11.300	13.600	13.600	13.600	13.600
12	-	Personalaufwendungen	40.661,16-	42.300-	46.700-	47.600-	48.550-	49.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327,12-	8.200-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.095,60-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.083,88-	54.000-	57.450-	58.350-	59.300-	60.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.854,72-	42.700-	43.850-	44.750-	45.700-	46.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.354,93-	11.500-	13.000-	12.600-	12.700-	12.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.354,93-	11.500-	13.000-	12.600-	12.700-	12.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.209,65-	54.200-	56.850-	57.350-	58.400-	59.550-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg für das Infozentrum.

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Werbung (Flyer, Homepage).



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz (Feuerwehr)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71260000000: Erwerb & Verkauf bew. Vermögen Feuerwehr																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.247,55-	0	0	2.000-	67.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.247,55-	0	0	2.000-	67.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.247,55-	0	0	2.000-	67.000-	0	0	0	0	13.000	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.247,55-	0	0	2.000-	67.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000004: Erwerb LF 10/6 Bieringen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236-	236-	236-	0	236,03-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.026-	432.026-	432.026-	0	432.025,68-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.262-	432.262-	432.262-	0	432.261,71-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	432.262-	432.262-	432.262-	0	432.261,71-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	432.262-	432.262-	432.262-	0	432.261,71-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Erwerb TSF Marlach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	150.000-	105.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
712600000007: Umbau Feuerwehrgerätehaus Berlichingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.633-	10.633-	0	10.632,64-	50.000-	50.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.633-	10.633-	0	10.632,64-	50.000-	50.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.515.633-	10.633-	0	10.632,64-	50.000-	50.000-	1.500.000-	1.000.000-	455.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.560.633-	10.633-	0	10.632,64-	50.000-	50.000-	1.500.000-	1.000.000-	500.000-	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
712600000008: Erwerb MTW Bieringen																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	13.000	13.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000009: Erwerb GW-T2 bis 16t WSHN																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000010: Erwerb MLF + THL-Satz bis 9t Oberkessach																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	272.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000011: Erwerb TSF-W Berlichingen													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000-	0	0	0,00	0	70.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	70.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	0	70.000-	200.000-	200.000-	145.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	70.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
712600000012: Erweiterung FW-Gerätehaus WSHN													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	540.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000-	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde
Schöntal

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
721100100000: Erwerb bewegliches Vermögen Schule												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100001: Einrichtung einer zentralen Grundschule																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.850	3.850	3.850	0	3.849,75	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850	3.850	3.850	0	3.849,75	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.963-	35.963-	35.963-	0	35.962,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.963-	35.963-	35.963-	0	35.962,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.113-	32.113-	32.113-	0	32.112,90-	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.963-	35.963-	35.963-	0	35.962,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026		Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR
728100509001: Sanierung Winzihalle																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.232.126		232.126	0	232.126,00	1.165.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.126		232.126	0	232.126,00	1.165.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.654-		490.654-	0	490.653,59-	2.050.000-	1.560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.654-		490.654-	0	490.653,59-	2.050.000-	1.560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	818.528-		258.528-	0	258.527,59-	885.000-	560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.050.654-		490.654-	0	490.653,59-	2.050.000-	1.560.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731400700002: Erwerb Wohncontainer																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	140.000-	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde
Schöntal

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
73650002001: Zaunanlage Kindergarten Berlichingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	749,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	749,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	749,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	749,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500101001: Erwerb bewegl. Vermögen Kindergärten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500101003: Einrichtung 2 Kiga-Gruppen Bieringen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	700.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	700.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614.526	644.526	0	644.525,88-	0	0	644.525,88-	0	833.000-	470.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.438	36.438	0	36.437,56-	0	0	36.437,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.963-	680.963-	0	680.963,44-	0	0	680.963,44-	0	833.000-	470.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.963-	680.963-	0	680.963,44-	0	0	680.963,44-	0	133.000-	420.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.650.963-	680.963-	0	680.963,44-	0	0	680.963,44-	0	833.000-	470.000-	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742100000003: Investitionszuschüsse Vereine																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100000001: LSP Winzenhofen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.410-	12.410-	12.410-	0	12.410,40-	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.410-	12.410-	12.410-	0	12.410,40-	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.410-	12.410-	12.410,40-	0	12.410,40-	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753300000000: Erwerb bewegliches Vermögen Wasservers.																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	237,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	237,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	237,40	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	9.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300000001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	108.641		68.641		0	68.640,66	10.000		10.000		0	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.641		68.641		0	68.640,66	10.000		10.000		0	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.006-		5.006-		0	5.005,98-	0		0		0	0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.006-		5.006-		0	5.005,98-	0		0		0	0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.635		63.635		0	63.634,68	10.000		10.000		0	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	2.171-		2.171-		0	2.171,40-	0		0		0	0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.177-		7.177-		0	7.177,38-	0		0		0	0		0		0		0		0		0

Erläuterung:

Ansatz für Auszahlungen für Tiefbaumaßn. für Anschluss von Baulücken ab 2021 auf Maßnahme: 7533000000111



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000106: Baugebiet Oberkessach, Wasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.824-	8.824-	0	8.823,53-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.824-	8.824-	0	8.823,53-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.824-	8.824-	0	8.823,53-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.824-	8.824-	0	8.823,53-	0	0	0	0	0	0	0

753300000108: Baugebiet Aschhausen, Wasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.782-	3.782-	0	3.781,51-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.782-	3.782-	0	3.781,51-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.782-	3.782-	0	3.781,51-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.782-	3.782-	0	3.781,51-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten ab 2021 auf Maßnahme: 75330000000001



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000109: Baugebiet Berlichingen, Wasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	854	854	0	854,13	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854	854	0	854,13	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	854	854	0	854,13	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	854	854	0	854,13	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten ab 2021 auf Maßnahme: 7533000000001

753300000111: Anschluss von Baulücken, Wasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
753600000001: Breitbandversorgung																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	15.310.000	0	0	0,00	0	0,00	900.000	1.800.000	0	7.200.000	6.300.000	10.000	0	10.000	6.300.000	10.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.310.000	0	0	0,00	0	0,00	900.000	1.800.000	0	7.200.000	6.300.000	10.000	0	10.000	6.300.000	10.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.150.000-	0	0	0,00	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	0	8.000.000-	7.000.000-	150.000-	0	150.000-	7.000.000-	150.000-	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.150.000-	0	0	0,00	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	0	8.000.000-	7.000.000-	150.000-	0	150.000-	7.000.000-	150.000-	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.840.000-	0	0	0,00	0	0,00	100.000-	200.000-	0	800.000-	700.000-	140.000-	0	140.000-	700.000-	140.000-	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.150.000-	0	0	0,00	0	0,00	1.000.000-	2.000.000-	0	8.000.000-	7.000.000-	150.000-	0	150.000-	7.000.000-	150.000-	0	0	0	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
753800000000: Erwerb bewegliches Vermögen Abwasserb.																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	19.708,78-	14.500-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	19.708,78-	14.500-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	19.708,78-	14.500-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	19.708,78-	14.500-	12.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	4	Ergebnis 2022 EUR	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte																
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	117.423	77.423	0	77.422,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.423	77.423	0	77.422,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.423	77.423	0	77.422,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz für Auszahlungen für Tiefbaumaßn. für Anschluss von Baulücken ab 2021 auf Maßnahme: 753800000110_

753800000002: Investitionszuschuss AZV Jagst-Kessach																
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	60.542-	1.042-	0	1.042,22-	35.000-	47.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.542-	1.042-	0	1.042,22-	35.000-	47.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.542-	1.042-	0	1.042,22-	35.000-	47.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.542-	1.042-	0	1.042,22-	35.000-	47.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Abwassermaßnahme WSHN RÜB 2.91												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.000	0	0	0,00	0	760.000	0	760.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000	0	0	0,00	0	760.000	0	760.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.133.661-	79.661-	0	79.661,31-	200.000-	1.027.000-	1.027.000-	1.027.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.133.661-	79.661-	0	79.661,31-	200.000-	1.027.000-	1.027.000-	1.027.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	613.661-	79.661-	0	79.661,31-	200.000-	267.000-	1.027.000-	267.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.133.661-	79.661-	0	79.661,31-	200.000-	1.027.000-	1.027.000-	1.027.000-	0	0	0

753800000005: Umbau Mischwasserkanal WSHN												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.765-	3.765-	0	3.765,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765-	3.765-	0	3.765,37-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.765-	3.765-	0	3.765,37-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.765-	3.765-	0	3.765,37-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000006: Rückbau Kläranlage Oberkessach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0

753800000008: Kanalsanierung OD Sindeldorf																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	96.800	96.800	96.800	96.800	0	0	96.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.800	96.800	96.800	96.800	0	0	96.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.800	96.800	96.800	96.800	0	0	96.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000011: Nachrüstung Messtechnik bei RÜBs												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.000	0	0	0,00	161.500	313.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.000	0	0	0,00	161.500	313.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	350.000-	410.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	0	0	0,00	350.000-	410.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.000-	0	0	0,00	188.500-	97.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	410.000-	0	0	0,00	350.000-	410.000-	0	0	0	0	0

753800000013: Kanalsanierung OD Berlichingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.933-	144.933-	0	144.933,25-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.933-	144.933-	0	144.933,25-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.933-	144.933-	0	144.933,25-	150.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	144.933-	144.933-	0	144.933,25-	20.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000014: Marlach, Umkopplung MW-Netz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0,00	0	0	0	392.000	168.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0,00	0	0	0	392.000	168.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	175.000-	525.000-	420.000-	105.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	0	175.000-	525.000-	420.000-	105.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	175.000-	525.000-	28.000-	63.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	0	175.000-	525.000-	420.000-	105.000-	0	0

753800000015: Generalsanierung Schächte, Düker												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.023-	21.023-	0	21.023,15-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.023-	21.023-	0	21.023,15-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.023-	21.023-	0	21.023,15-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	53.023-	21.023-	0	21.023,15-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000018: Abwassermaßnahme WSHN RÜ 1.25												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.700	0	0	0,00	515.000	741.700	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741.700	0	0	0,00	515.000	741.700	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.094-	23.094-	0	23.094,47-	740.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.094-	23.094-	0	23.094,47-	740.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	378.606	23.094-	0	23.094,47-	225.000-	401.700	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	363.094-	23.094-	0	23.094,47-	740.000-	340.000-	0	0	0	0	0

753800000019: Kläranlage - Austausch Rechen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75380000104: Baugebiet Marlach, Abwasser																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	766.774-	6.774-	6.774-	0	6.774,11-	6.774,11-	0	190.000-	190.000-	570.000-	456.000-	114.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.774-	6.774-	6.774-	0	6.774,11-	6.774,11-	0	190.000-	190.000-	570.000-	456.000-	114.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	766.774-	6.774-	6.774-	0	6.774,11-	6.774,11-	0	190.000-	190.000-	570.000-	456.000-	114.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	766.774-	6.774-	6.774-	0	6.774,11-	6.774,11-	0	190.000-	190.000-	570.000-	456.000-	114.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten ab 2021 auf Maßnahme: 753800000001_

75380000106: Baugebiet Oberkessach, Abwasser																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.260-	27.260-	27.260-	0	27.259,80-	27.259,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.260-	27.260-	27.260-	0	27.259,80-	27.259,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.260-	27.260-	27.260-	0	27.259,80-	27.259,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.260-	27.260-	27.260-	0	27.259,80-	27.259,80-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000107: Baugebiet Westermhausen, Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.671-	13.671-	0	13.671,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.671-	13.671-	0	13.671,37-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.671-	13.671-	0	13.671,37-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.671-	13.671-	0	13.671,37-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten ab 2021 auf Maßnahme: 7538000000001_

75380000108: Baugebiet Aschhausen, Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.152-	27.152-	0	27.151,78-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.152-	27.152-	0	27.151,78-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.152-	27.152-	0	27.151,78-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	27.152-	27.152-	0	27.151,78-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten ab 2021 auf Maßnahme: 7538000000001_



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000109: Baugebiet Berlichingen, Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.679	3.679	0	3.679,12	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.679	3.679	0	3.679,12	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.679	3.679	0	3.679,12	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.679	3.679	0	3.679,12	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten ab 2021 auf Maßnahme: 7538000000001_

753800000110: Anschluss von Baulücken, Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100/101000: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	288.501	288.501	288.501	0	288.500,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.501	288.501	288.501	0	288.500,81	0	288.500,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	288.501	288.501	288.501	0	288.500,81	0	288.500,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100101001: GE Flur Bieringen, Erschließungsbeiträge												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.708-	13.708-	0	13.707,84-	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.708-	13.708-	0	13.707,84-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.708-	13.708-	0	13.707,84-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten ab 2021 auf Maßnahme: 754100101000

754100101003: Erwerb bewegl. Vermögen Verkehr												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101106: GE Erlenäcker WSHN, Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.144-	6.144-	0	6.144,42-	20.000-	200.000-	0	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.144-	6.144-	0	6.144,42-	20.000-	200.000-	0	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	606.144-	6.144-	0	6.144,42-	20.000-	200.000-	0	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	606.144-	6.144-	0	6.144,42-	20.000-	200.000-	0	400.000-	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten ab 2021 auf Maßnahme: 754100101000

754100101107: Baugebiet Westermhausen, Straße												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.857-	25.857-	0	25.857,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.857-	25.857-	0	25.857,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.857-	25.857-	0	25.857,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.857-	25.857-	0	25.857,20-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten ab 2021 auf Maßnahme: 754100101000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
754100101108: Baugebiet Aschhausen, Straße																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500-	11.500-	0	11.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	11.500-	0	11.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	11.500-	0	11.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	11.500-	0	11.500,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100101109: Baugebiet Berlichingen, Straße																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.334	10.334	0	10.334,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170-	170-	0	169,62-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.165	10.165	0	10.164,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.165	10.165	0	10.164,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.165	10.165	0	10.164,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Ansatz für Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten ab 2021 auf Maßnahme: 754100101000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100101112: Straßensanierungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.300.000	0	0	0,00	0	500.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000	0	0	0,00	0	500.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.000-	0	0	0,00	50.000-	750.000-	0	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.000-	0	0	0,00	50.000-	750.000-	0	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	50.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.300.000-	0	0	0,00	50.000-	750.000-	0	850.000-	850.000-	850.000-	850.000-	0
754100101113: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	75.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	75.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.405-	7.405-	0	7.404,50-	100.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.405-	7.405-	0	7.404,50-	100.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.405-	7.405-	0	7.404,50-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	262.405-	7.405-	0	7.404,50-	100.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung		Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			EUR	EUR		EUR	EUR				EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
754100101116: Baugebiet Oberkessach, Straße														
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.200-	17.200-	0	17.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200-	17.200-	0	17.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.200-	17.200-	0	17.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.200-	17.200-	0	17.200,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100102001: Fahrradweg Kloster Schöntal														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	729.177-	29.177-	0	29.176,54-	15.000-	0	0	0	0	700.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729.177-	29.177-	0	29.176,54-	15.000-	0	0	0	0	700.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	379.177-	29.177-	0	29.176,54-	15.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	729.177-	29.177-	0	29.176,54-	15.000-	0	0	0	0	700.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100200109: Baugebiet Berlichingen, Straßenbel.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.149-	13.149-	13.149-	0	13.149,48-		13.149,48-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.149-	13.149-	13.149-	0	13.149,48-		13.149,48-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.149-	13.149-	13.149-	0	13.149,48-		13.149,48-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.149-	13.149-	13.149-	0	13.149,48-		13.149,48-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öff. Grün/Landschaftsb. (Grill-&Spielp.)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755100200000: Erwerb Spielgeräte																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.001,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.001,57-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.001,57-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.001,57-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Ani

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755200000000: Zuschüsse Bereich Gewässerschutz																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	91.900	91.900	91.900	0	91.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.900	91.900	91.900	0	91.900,00	0	91.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	91.900	91.900	91.900	0	91.900,00	0	91.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
755300000000: Erwerb bew. Vermögen Bestattungswesen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7553000000003: Inv.zuschuss Friedhofsmauer Sindeldorf												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.928,03-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.928,03-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.928,03-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.928,03-	0	0	0	0	0	0	0
7553000000008: Inv.zuschuss Sanierung Kirche Bieringen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000009: Urnenwand Winzenhofen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755300000011: Urnenstelen Kreuzberg																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000012: Urnengrabfelderweiterung Berlichingen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

III. B. 3. Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

für das

Haushaltsjahr

2024

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.460.698,05	7.668.300	7.798.500	8.163.700	8.403.200	8.652.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.491.204,30	3.198.100	3.110.000	3.828.100	3.871.400	3.567.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.720,02	6.000	40.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.962.622,37	10.872.400	10.948.500	11.991.800	12.274.600	12.219.400
15	-	Abschreibungen	1.169,91-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.189,77-	14.000-	14.000-	90.100-	135.000-	165.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.478.760,75-	4.685.100-	5.791.500-	5.370.300-	5.281.300-	5.872.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.497.120,43-	4.699.100-	5.805.500-	5.460.400-	5.416.300-	6.037.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.465.501,94	6.173.300	5.143.000	6.531.400	6.858.300	6.181.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51,88-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51,88-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.465.450,06	6.173.300	5.143.000	6.531.400	6.858.300	6.181.900



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.947.920,28	10.872.400	10.948.500	0	11.991.800	12.274.600	12.219.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.497.637,44-	4.699.100-	5.805.500-	0	5.460.400-	5.416.300-	6.037.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.450.282,84	6.173.300	5.143.000	0	6.531.400	6.858.300	6.181.900
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	7.450.282,84	6.173.300	5.143.000	0	6.531.400	6.858.300	6.181.900



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.460.698,05	7.668.300	7.798.500	8.163.700	8.403.200	8.652.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.491.204,30	3.198.100	3.110.000	3.828.100	3.871.400	3.567.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.720,02	6.000	40.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.962.622,37	10.872.400	10.948.500	11.991.800	12.274.600	12.219.400
15	-	Abschreibungen	1.169,91-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.189,77-	14.000-	14.000-	90.100-	135.000-	165.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.478.760,75-	4.685.100-	5.791.500-	5.370.300-	5.281.300-	5.872.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.497.120,43-	4.699.100-	5.805.500-	5.460.400-	5.416.300-	6.037.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.465.501,94	6.173.300	5.143.000	6.531.400	6.858.300	6.181.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51,88-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51,88-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.465.450,06	6.173.300	5.143.000	6.531.400	6.858.300	6.181.900



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

Produkt

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Produktverantwortung



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.460.698,05	7.668.300	7.798.500	8.163.700	8.403.200	8.652.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.491.204,30	3.198.100	3.110.000	3.828.100	3.871.400	3.567.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.951.902,35	10.866.400	10.908.500	11.991.800	12.274.600	12.219.400
15	-	Abschreibungen	1.169,91-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.478.760,75-	4.685.100-	5.791.500-	5.370.300-	5.281.300-	5.872.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.479.930,66-	4.685.100-	5.791.500-	5.370.300-	5.281.300-	5.872.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.471.971,69	6.181.300	5.117.000	6.621.500	6.993.300	6.346.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51,88-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51,88-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.471.919,81	6.181.300	5.117.000	6.621.500	6.993.300	6.346.900

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A (127.500 €), Grundsteuer B (870.000 €), Gewerbesteuer (1.900.000 €), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (4.050.000 €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (485.000 €), Hundesteuer (36.000 €) und Familienleistungsausgleich § 29 a FAG (330.000 €).

zu Ifd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 (2) FAG (2.400.000 €) und Investitionspauschale § 4 FAG (710.000 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (166.500 €), FAG-Umlage (2.180.000 €) und Kreisumlage (3.445.000 €).



**THH3
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt

61200000 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

Ziele

Produktverantwortung



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.720,02	6.000	40.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.720,02	6.000	40.000	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.189,77-	14.000-	14.000-	90.100-	135.000-	165.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.189,77-	14.000-	14.000-	90.100-	135.000-	165.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.469,75-	8.000-	26.000	90.100-	135.000-	165.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.469,75-	8.000-	26.000	90.100-	135.000-	165.000-

Haushaltsplan

III. C. Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr

2024

der
Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis



Stellenplan für Beamte und Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
		Ins- gesamt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B2	1	1				1	1	Aufwandsentschädigung 13,5%
	A 16								
Höherer Dienst	B 2								
	A 16								
	A 15								
	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2					2	2	
	A 12								
	A 11	1,6					1	0,6	
	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10	1					1	2	
	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
Einfacher Dienst	A 6								
	A 5								
	A 4								
	A 3								
	A 2								
Insgesamt:		5,6					5	5,6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt									
Insgesamt A.I und A.II		5,6					5	5,6	

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte, mit Kindergarten (früher Angestellte und Arbeiter)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
		Ins- gesamt	darunter				2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	S 15	1,00					0,00	0,00	
	15	0,00					0,00	0,00	
	14	0,00					0,00	0,00	
	13	0,00					0,00	0,00	
	S 13	0,00					1,00	1,00	
	12	1,00					1,00	0,00	
	11	2,00					2,00	1,00	
	10	0,50					0,50	0,50	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	9C	0,69					0,69	0,69	
	9B	1,26					1,41	1,26	
	9A	4,87					5,85	4,87	ATZ Kassenv.
	S 9	2,80					2,80	2,80	
	8	3,40					2,50	2,60	
	S 8a	22,33					20,60	20,34	
	7	1,00					1,00	1,00	
	S 7	0,00					0,00	0,00	
	6	9,33					6,20	8,38	
	S 6	0,00					0,00	0,00	
	5	10,06					11,06	9,06	
	4	0,00					0,00	0,00	
	S4	1,72					1,81	1,54	
	3	2					2,00	2,00	
	S 3	0,00					0,00	0,00	
	2	2,26					1,97	2,65	
	S2	0,51					0,51	0,51	
	1	4,67					4,81	4,31	
	freie Vereinbarung	34					34	32	
Insgesamt B:		104,41					101,72	96,51	
Beschäftigte ins- gesamt (A + B) ohne A.II		110,01					105,32	102,11	
mit A.II									

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes 2024

Teil C: I. Beamte

Produkte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst B 2 - A 13	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst A 10 - A 5				Einfacher Dienst A 5 - A 1	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A9	A8	A7		
1110	1		0,35									13,5 % Auf.entschädigung
1111												
1120			0,05		0,21							
1121			0,10									
1122			0,80		1,00							
1124												
1125			0,05									
1133												
1210												
1223					0,14							
2110			0,20									
1260												
2810												
2910												
3180					0,07							
3650			0,25									
4241												
5110			0,05									
5111												
5210			0,05		0,28							
5220												
5330												
5360			0,05									
5380												
5510												
5520												
5530			0,05									
5540												
5550							1,00					
5730												
Summe:	1,00	0	2,00	0	1,70	0	1,00	0,00	0			

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes 2024

II. Beschäftigte

Abschnitt, U' Abschnitt																				Erläuterungen
	S15	S13	12	11	10	9C	9B	9A	S9	8	S8a	7	6	5	4	S4	3	2	S2	
11110000				0,20								0,15	0,09							
11140000												0,05	0,09							
11200000																				
11210000								0,83												
11220000						0,48		1,00		0,06			0,74	0,70						
11240000			1,00					0,45				0,15	0,08	0,71				0,22		0,60
11250000				0,10				1,00					2,00	6,45			2,00	0,03		
11260000				0,10								0,10	0,95					0,14		
11300000												0,20	0,09							
11330000														0,05						
12100000													0,16							
12200000								0,45					0,07							
12210000								0,05												
12220000													1,45							
12230000								0,40												
12240000																				
12250000													0,14							
12600000						0,21														
21100100								0,15					0,65	1,15				0,51		0,73
28100000																				0,32
31400700								0,20												
31800000								0,00												
36500000	1,00	0,00						0,35	2,80	0,80	22,33		0,15	0,35		1,72		0,91	0,51	1,36
42410000								0,20					0,15	0,15				0,41		1,66
51100000					0,50															
52100000								0,79												
53300000				0,40				0,13		1,27			1,00							
53600000				0,20																
53800000				0,80				0,13		1,27			1,00	0,50						
54100100				0,20																
55200000																				
55300000																		0,05		
55500000																				
57300000													0,04							
57300700												0,25								
57500000												0,10	0,48							
Summe:	1,00	0,00	1,00	2,00	0,50	0,69	1,26	4,87	2,80	3,40	22,33	1,00	9,33	10,06	0,00	1,72	2,00	2,26	0,51	4,67

Nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2024

Teil D:

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Planjahr - Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		0 9	0 9	0 9	
Insgesamt		9	9	9	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Planjahr - Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich beschäftigten Stellen am 30. Juni 2024	Erläuterungen
	entfällt				

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Planjahr Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsverg.	4	4	4	
Praktikanten	fester Satz	1	0	1	KiGA-PIA Studentin MES
insgesamt		5	4	5	

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

**IV. A.
Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung
der Liquidität**

Haushaltsjahr

2024

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 in Euro	Planjahr 2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	2.294.539				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	6.000.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.294.539				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	0				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ	0				
8	+/- Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	-1.400.000	-3.979.340	-65.690	-278.790	-741.290
9	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.894.539	2.915.199	2.849.509	2.570.719	1.829.429
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebunden; Rückstellungen ATZ und Gebühren	706.466	263.653	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen	0	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.188.073	2.651.546	2.849.509	2.570.719	1.829.429
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁴⁾	263.000	281.000	301.000	317.000	327.000
	Geplante Kreditaufnahme:		0	3.000.000	1.500.000	1.000.000

¹⁾ entspricht den liquiden Mittel der Konten 171 und 173; insb. Sichteinlagen bei Banken, Kassenbestand

²⁾ entspricht den sonstigen Einlagen Konto 1492; insb. Termineinlagen, Spareinlagen

³⁾ Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Haushaltsplan; für 2023 hochgerechnet und geschätzt

⁴⁾ zwei v. H. aus dem Ø der Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

**IV. B.
Übersicht über die
voraussichtlichen
Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Haushaltsjahr

2024

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
1*	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
Summe	3.972.000	0	3.253.000	719.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.500.000	0	3.000.000	1.500.000	1.000.000

**Übersicht über die aus Verprlichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdende Auszahlungen gegliedert nach Vorhaben/ Maßnahme**

Vorhaben/ Maßnahme	Summe bis 2027	Veran- schlagte Mittel 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
712600000007: Um-Anbau Feuerwehrgerätehaus Berlich.	1.550.000	50.000	1.000.000	500.000	0
712600000006: Erwerb TSF Marlach	200.000	50.000	150.000	0	0
712600000011: Erwerb TSF Berlichingern	270.000	70.000	200.000	0	0
753800000004: Abwassermaßnahme WSHN RÜB 2.91	2.054.000	1.027.000	1.027.000	0	0
753800000014: Marlach, Umkopplung MW-Netz	700.000	175.000	420.000	105.000	0
753800000104: Baugebiet Marlach, Abwasser	760.000	190.000	456.000	114.000	0
Summe	5.534.000	1.562.000	3.253.000	719.000	0

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

**IV. C.
Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

Haushaltsjahr

2024

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 in Euro
1	2	3
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.262.202	1.597.262
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.540.827	1.620.827
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.803.029	3.218.089

Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Rechnungsergebnis 2018	181.445
Rechnungsergebnis 2019	829.479
Rechnungsergebnis 2020	183.191
Rechnungsergebnis 2021	-110.259
Rechnungsergebnis 2022	2.178.345
vorauss. Rechnungsergebnis 2023	1.000.000
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	4.262.201,61
Ergebnis Plan 2024	-2.664.940
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	1.597.262

Nebenrechnung zu 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Rechnungsergebnis 2018	283.478,83
Rechnungsergebnis 2019	215.766,83
Rechnungsergebnis 2020	155.912,18
Rechnungsergebnis 2021	466.034,16
Rechnungsergebnis 2022	243.635,27
vorauss. Rechnungsergebnis 2023	176.000,00
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	1.540.827,27
Ergebnis Plan 2024	80.000,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	1.620.827,27

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

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

Haushaltsjahr

2024

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2024

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 in Euro
<u>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</u>		
1.1 Anleihen		
1.2 Kredite 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	346.879	69.315
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 1.	346.879	69.315
<u>2. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)</u>		
2.1 Anleihen		
2.2 Kredite für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 2.	0	0
<u>3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen (nachrichtlich)</u>		
3.1 Anleihen		
3.2 Kredite für Investitionen	346.879	69.315
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	346.879	69.315
3.5 abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Summe 3.	346.879	69.315

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2024

			Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
Darlehns- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Stand zum 01.01.2024 in Euro	Zinsen 2024 in Euro	Tilgung 2024 in Euro	Stand zum 31.12.2024 in Euro
Bestehende Darlehn vom Kreditmarkt						
Landesbank Baden-Württemberg Halle WSHN	1.973.000	2024	274.014,00	767,22	219.224,00	54.790,00
Landesbank Baden-Württemberg FW OK	525.000	2024	72.865,00	203,96	58.340,00	14.525,00
Gesamtsumme bestehende Darlehn			346.879,00	971,18	277.564,00	69.315,00
Geplante Aufnahme Darlehn vom Kreditmarkt						
Neues Darlehn Aufnahme zum 31.12.2024						
Annahme	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Darlehen:			346.879,00	971,18	277.564,00	69.315,00

Nachrichtlich:

Schuldenstand zum 01.01.2024: 346.879,00 € entspricht 61,29 € je Einwohner*

Schuldenstand zum 31.12.2024: 69.315,00 € entspricht 12,25 € je Einwohner*

*Einwohnerzahl Schöntal Basis 30.06.2023 Basis Zensus: 5.660

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

**IV. E.
Übersicht über den
voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen**

Haushaltsjahr

2024

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 in Euro
1	2
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	134.579
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung)	129.074
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	263.653,12

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

**IV. F.
Querschnittsbudget
Gebäudeunterhaltung**

Haushaltsjahr

2024

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



Planvermerk:

Die Ansätze der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konto 4211) sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

**Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung
- QB Gebäudeunterhaltung - 4211 0000**

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024 in Euro	Erläuterungen
1124 0000	<u>Gebäudemanagement:</u> sonstige Gebäude in den einzelnen Ortsteilen	23.200	
1124 0010	<u>Ortschaftsverwaltungen:</u> Gebäude der Ortschaftsverwaltungen	50.200	
1125 0000	<u>Bauhof Gemeinde Schöntal:</u> Wartung & Unterhaltung	8.000	
1260 0000	<u>Feuerwehr Schöntal:</u> FW-Gerätehäuser in den OT	38.900	
2110 0100	<u>Zentrale Grundschule:</u> Schulgebäude Bieringen	45.900	
2810 0100	<u>Sonstige Kulturpflege:</u> u.a. Kapellen, Beinerhaus	1.500	
2810 0500	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> DGHs und Veranstaltungshallen	11.400	
3140 0500	<u>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</u> Obdachlosenunterkunft Aschhausen	1.000	
3140 0700	<u>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asyl</u> Marlach und WSHN Allgemeine Unterhaltung	16.000	
3650 0101	<u>Kindergarten 0-6 Jahre:</u> KiGa Berlichingen KiGa Bieringen KiGa Marlach	56.900	
4241 0000	<u>Sportstätten</u> Sporthallen in den OT	254.700	
5330 0000	<u>Wasserversorgung:</u> Hochbehälter, Pumpwerke	4.000	
5380 0000	<u>Abwasserbeseitigung:</u> Kläranlage, RÜBs	29.000	
5530 0000	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen:</u> Leichenhallen in den OT	5.000	
5550 0000	<u>Forstwirtschaft:</u>	0	
Summe Gebäudeunterhaltung 2024:		545.700	

Ansatz 2023: 338.200
Mehraufwendungen Vergleich zum Vorjahr: 207.500

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

**IV. G.
Kennzahlen zur Beurteilung
der finanziellen
Leistungsfähigkeit**

Haushaltsjahr

2024

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (zu § 6 Satz 3 Nr.2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.178.345 €	1.045.300 €	- 2.664.940 €	- 1.063.390 €	- 987.590 €	- 1.554.090 €
Betrag je Einwohner	€/EW	388,00 €	186,10 €	- 470,84 €	- 187,88 €	- 174,49 €	- 274,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	101%	93%	87%	95%	95%	92%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.494.639 €	6.203.800 €	5.139.500 €	6.644.000 €	7.015.800 €	6.369.400 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.334 €	1.104 €	908 €	1.174 €	1.240 €	1.125 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	49,37%	39%	26%	34%	35%	31%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 5.226.419 €	- 7.249.100 €	- 7.804.440 €	- 7.707.390 €	- 8.003.390 €	- 7.923.490 €
Betrag je Einwohner	€/EW	- 927 €	- 1.291 €	- 1.379 €	- 1.362 €	- 1.414 €	- 1.400 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	-34,43%	-43%	-39%	-40%	-40%	-39%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	243.635 €	130.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.421.980 €	915.300 €	- 2.584.940 €	- 983.390 €	- 907.590 €	- 1.474.090 €
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.704.423 €	322.300 €	- 1.080.940 €	564.210 €	791.710 €	- 2.790 €
Betrag je Einwohner	€/EW	660 €	57 €	- 191 €	100 €	140 €	- 0 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	277.564 €	277.600 €	277.600 €	69.500 €	150.000 €	225.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.426.859 €	44.700 €	- 1.358.540 €	494.710 €	641.710 €	- 227.790 €
Betrag je Einwohner	€/EW	610 €	8 €	- 240 €	87 €	113 €	- 40 €

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	244.042 €	263.000 €	281.000 €	301.000 €	317.000 €	327.000 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	2.294.539 €	2.544.323 €	2.915.199 €	2.849.509 €	2.570.719 €	1.829.429 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€	63.858.253 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	59.203.918 €					
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%	64,75%					
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%	35,25%					
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,34%					
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	624.443 €	346.843 €	69.243 €	2.999.743 €	4.349.743 €	5.124.743 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	111,17 €	489,02 €	12,23 €	529,99 €	768,51 €	905,43 €
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	- 277.564 €	- 277.600 €	- 277.600 €	- 2.930.500 €	- 1.350.000 €	- 775.000 €

Einwohnerzahl 30.06.2023: 5.660

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

**IV. H.
Übersicht der
Handlungsfelder aus der
Finanzklausur**

Haushaltsjahr

2024

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



Übersicht über die Handlungsfelder aus der Finanzklausur

Nr.	Handlungsfelder	Punkte- bewertung
1	Siedlungsstruktur <ul style="list-style-type: none"> • Ortsentwicklung (Demografischer Wandel) • Leerstand, Baulücken - Neubaugebiete • Aktuelle Wohnsituation, medizinische Versorgung 	36
2	Wirtschaft & Tourismus <ul style="list-style-type: none"> • Sehenswürdigkeiten (Kloster Schöntal u.a.) • Private Unternehmungen • Ziel: Wohlstand der Gemeinde • Attraktive Wirtschaftsregion • Nahversorgung 	27
3	Sport, Kultur & Soziales <ul style="list-style-type: none"> • Vereine • Senioren/ Jugend • VHS 	20
4	Verwaltung & Innere Organisation <ul style="list-style-type: none"> • Personalentwicklung • Ortsverwaltungen / Ortschaftsverfassung? 	18
5	Energie & Klima <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz und Effizienz erneuerbare Energien • Klimaschutz in Gemeindepolitik integrieren • Bürgerenergiegenossenschaft 	16
6	Bildung und Betreuung <ul style="list-style-type: none"> • Schulen • Kindergärten 	14
7	Naturschutz, Landwirtschaft und Forstwirtschaft <ul style="list-style-type: none"> • Schutz der Fließgewässer • Siedlungsökologie • Landwirtschaft • Spielplätze/ Grillplätze 	12
8	Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • Mobilität, Verkehr, Radwege, ÖPNV • Digitalisierung • Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung • Friedhof 	11
9	Sicherheit & Ordnung <ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehr • Rotes Kreuz • Ortschaftsbehörde 	3

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

**IV. I.
Übersicht über die Ertrags-
und Aufwandsarten**

Haushaltsjahr

2024

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Konto	Beschreibung
3011 0000	Grundsteuer A
3012 0000	Grundsteuer B
3013 0000	Gewerbesteuer
3021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
3022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
3032 0000	Hundesteuer
3049 0001	Fischereipacht
3049 0002	Jagdrecht
3051 0000	Familienlastenausgleich

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Konto	Beschreibung
3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land
3111 1000	Kommunale Investitionspauschale (KIP)
3140 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Bund
3141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse laufende Zwecke Land
3141 0001	Zuweisungen § 26 FAG
3141 0002	Investitionszuweisungen § 27 FAG
3147 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke von priv. Unternehmen

Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Konto	Beschreibung
3160 0000	Planung bilanzielle Auflösung

Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Konto	Beschreibung
3311 0000	Verwaltungsgebühren
3321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3321 0001	Kostenersatz Hausanschluss
3321 0002	Kegelgeld
3321 0003	Grabgebühren
3321 0004	Gebühren laut Entsorgungssatzung
3321 0005	Grabnutzungsrecht Waldfriedhof
3321 0006	Benutzungsgebühren Kiga 3-6 Jahre
3321 0007	Benutzungsgebühren Grillhütten
3322 0000	Elternbeiträge f.d. Betreuung von Kindern 0-3 Jahre

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Beschreibung
3411 0000	Mieten und Pachten
3415 0000	Nebenkostenanteil aus Mieterträgen
3421 0000	Erträge aus Verkauf
3421 0001	Erträge aus Holzverkauf

3461 0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3461 0001	Mittagessen
3461 0002	Ganztagesbetreuung Grundschule
3461 0003	Schadensersatz Versicherung
3461 0004	Reparaturen gegen Entgelt
3461 0005	Erstattung Mutterschaftsgeld; BV
3461 0006	Schlüsselpfand
3461 0007	Kostenbeteiligung LRA
3461 0008	FSD Freischaltelement Feuerwehr

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Beschreibung
3481 0000	Erstattungen vom Land
3482 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
3483 0000	Erstattungen von Zweckverbänden

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Konto	Beschreibung
3617 0000	Zinserträge von Kreditinstituten
3651 0000	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen
3699 0010	Weiterbelastung Bankgebühren

Lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Konto	Beschreibung
3711 0000	Aktivierte Eigenleistungen

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Beschreibung
3511 0000	Konzessionsabgaben
3562 0000	Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä.
3562 0200	Nachzahlungszinsen
3562 0300	Verspätungszuschlag
3583 1000	Auflösung von Wb. auf Forderungen
3583 3000	Erträge aus Nachaktivierung
3591 0000	Andere sonstige ordentliche Erträge
3582 0000	Erträge aus Aufl. Rückstellungen
3591 0500	Erträge aus diversen Differenzen

Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Konto	Beschreibung
4011 0000	Dienstaufwendungen Beamte
4012 0000	Dienstaufwendungen Beschäftigte
4021 0000	Beiträge zu Versorgungskasse Beamte
4022 0000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte
4032 0000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte
4041 0000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete

Lfd. Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Konto	Beschreibung
4141 0000	Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfänger

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Beschreibung
4211 0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
4212 0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
4212 00001	Verkehrszeichen (fest verbaut), Mülleimer
Konto	Beschreibung
4221 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen
4222 0000	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände
4231 0000	Miete und Pachten
4232 0000	Leasing
4241 0000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen
4241 0001	Strom
4241 0002	Wasser/ Abwasser
4241 0003	Abfallbeseitigung
4241 0004	Grundsteuer
4241 0005	Gebäudereinigung
4241 0006	Heizen
4241 0007	Sonstige Bewirtschaftung
4241 0015	Reinigungsmittel
4249 0001	Kulturkosten Wald
4249 0002	Holzrücken und –aufbereitung
4251 0000	Haltung von Fahrzeugen
4261 0000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
4262 0000	Aus- und Fortbildung, Umschulung
4269 0000	Feuerwehrführerschein
4271 0000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
4272 0000	Aufwendungen für EDV
4272 0001	WebGis
4273 0000	Aufwendungen für Leistungen und Waren
4274 0000	Lehr- und Unterrichtsmaterial
4275 0000	Lernmittel
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen
4279 0000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
4281 0000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen VG
4281 0001	Laborbedarf
4281 0002	Wassermähler
4291 0000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Konto	Beschreibung
4700 0000	Planung bilanzielle Abschreibung
4722 2000	AfA a. Fo. wg. befr. Niederschlagung
4722 3000	AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto	Beschreibung
4517 0000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
4593 0000	Aufwand des Geldverkehrs
4593 0010	Aufwand aus Bankgebühren

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Konto	Beschreibung
4312 0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4313 0000	Zuweisungen an Zweckverbände
4318 0000	Zuschüsse an übrige Bereiche
Konto	Beschreibung
4318 0001	Zuschuss an die Kirche
4341 0000	Gewerbesteuerumlage
4371 0000	FAG-Umlage
4372 0000	Kreisumlage

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Beschreibung
4411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
4421 0000	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit
4422 0000	Verfügungsmittel
4429 0000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste
4431 0001	Post- und Fernmeldeaufwendungen
4431 0002	Rechts- und Beratungskosten
4431 0003	Gebühren GPA Prüfung
4431 0004	Bürobedarf
4431 0005	Reisekosten
4431 0006	Bücher und Zeitschriften
4431 7000	Dienstfahrten, Reisekosten
4441 0000	Steuern, Versicherung, Schadensfälle, Sonderabgaben
4441 0002	Abwasserabgabe
4441 0003	WGV-Gebäudeversicherung
4450 0000	Erstattungen an den Bund
4451 0000	Erstattungen an das Land
4452 0000	Erstattungen an Gemeinde (GV)
4453 0000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.
4457 0000	Erstattungen an private Unternehmen
4458 0000	Erstattungen an übrige Bereiche
4482 0000	Säumniszuschläge u.ä.
4491 0500	Aufwand für diverse Differenzen

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

**IV. J.
Anmeldelisten der
Ortschaften**

Haushaltsjahr

2024

**der
Gemeinde Schöntal**
Hohenlohekreis



Ifd. Nr.	Ortschaft	Gegenstände/Maßnahme/ Investition Beschreibung (Stückzahl, Fabrikat, Notwendigkeit)	angemeldeter Betrag	freiwillige Aufgabe	Vorschlag Verwaltung nach interner Klausur
1	Aschhausen	Sportplatz/Grillplatz/Dorfplatz Erweiterung der gepflasterten Fläche vor dem Bolzplatz um ca. 100qm. Absperrung (Kette o.ä.) zwischen Pflasterfläche und Bolzplatz (gab es früher). Weg entlang dem Gebäude zum Schutz des Gebäudes pflastern mit ca 20qm. Zaun Richtung Erlenbach Teil-Erneuern. Umsetzung kann ich 100% Eigenleistung erfolgen; Somit bleiben nur Material- und Maschinen-Kosten (Leihgeräte oder Bauhof) für die Gemeinde übrig.	15.000,00 €	ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
2	Aschhausen	Kleindenkmäler in Ort-/Feld-Lage: -Instandhaltung bzw. Erneuerung einzelner Denkmale; 2T€ wurden ja 2022 schon angelegt (2023 schon abgerufen/ausbezahlt??) (Nur Material – Ausführung in 100% Eigenleistung)	5.000,00 €		Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
3	Aschhausen	Friedhof: Grünflächengräber. hier sollten wir noch ein Schild oder Schriftzug irgendwo anbringen; Umsetzungsvorschlag habe ich noch keinen.	1.000,00 €		Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
4	Aschhausen	Feuerwehr/Farrenstall: -Streichen von Fachwerk + Gefache + Ortbretter + Tore erneuern. Kostenschätzung von Fa. Kilb, Oberkessach liegt aus 2022 vor. Eigenleistung leider nicht möglich.	25.000,00 €		Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation

lfd. Nr.	Ortschaft	Gegenstände/Maßnahme/ Investition Beschreibung (Stückzahl, Fabrikat, Notwendigkeit)	angemeldeter Betrag	freiwillige Aufgabe	Vorschlag Verwaltung nach interner Klausur
5	Aschhausen	Rathaus/Jugendraum: Streichen von Fassade + Fenster-Rahmen und Fenster-Sturze (welche nicht mit den Fenstern mitgemacht wurden) + Ortbretter Kostenschätzung von Fa. Kilb, Oberkessach liegt aus 2022 vor. Eigenleistung leider nicht möglich;	25.000,00 €		Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
6	Aschhausen	Rathaus/Jugendraum: Bestuhlung für Vereins-/Sitzungs-Raum (wurde bereits beschafft + ausgelegt)	2.500,00 €	ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
7	Aschhausen	Zuschuß kath. Gemeindehaus Aschhausen anpassen/erhöhen		ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
8	Aschhausen	Weg Höhe Halle Vogt Richtung Oberkessach "auffüllen+richten"			Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
9	Aschhausen	OL Seitenstraßen auf LED umrüsten			Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
10	Westernhausen	Planung und Erschließung Baugebiet Oberer Auweg III			laufende Maßnahme
11	Westernhausen	Ausbau Bahnhofstraße im Gewerbegebiet einschl. Wendeplatte			laufende Maßnahme
12	Westernhausen	Ortskernsanierung / HH-Mittel zum Kauf kurzfristig freierwender Gebäude im Ortskern		ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
13	Westernhausen	Instandhaltung und Sanierung von Straßen und Wegen inner- und außerorts			laufende Maßnahme
14	Westernhausen	Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten (laufend)			laufende Maßnahme

lfd. Nr.	Ortschaft	Gegenstände/Maßnahme/ Investition Beschreibung (Stückzahl, Fabrikat, Notwendigkeit)	angemeldeter Betrag	freiwillige Aufgabe	Vorschlag Verwaltung nach interner Klausur
15	Westernhausen	Planungskosten für Sondergebiet „Gemeinschaftsschuppen“ beim Wasserhochbehälter		ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
16	Westernhausen	Schilder für Tempo-30-Zonen			bereits erledigt
17	Westernhausen	Sanierung RÜB beim Bahnhof sowie damit verbundene Kosten für die Herrichtung von Straßen und Gehwegen			laufende Maßnahme
18	Westernhausen	Wenn das Land die Ortsdurchfahrt ausbauen sollte: Mittel zur Instandsetzung von Wasser- und Abwasserleitungen sowie Gemeindeanteil für die Gehwege.			laufende Maßnahme
19	Oberkessach	Beschilderung und Widmung des Fahrradweges nach Bieringen	7.000,00 €	ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
20	Oberkessach	Holzschuppen - durchlaufender Posten	15.000,00 €	ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
21	Oberkessach	Erwerb Teilstück des Mühlkanals mit Bau eines Kneippbeckens	20.000,00 €	ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
22	Oberkessach	Sporthalle: Austausch der kleinen Fenster Richtung Wald	30.000,00 €		aufgenommen
23	Oberkessach	Fahrradstation	7.000,00 €	ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
24	Oberkessach	Brandschutz Alte Schule und Rathaus	200.000,00 €		Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation

lfd. Nr.	Ortschaft	Gegenstände/Maßnahme/ Investition Beschreibung (Stückzahl, Fabrikat, Notwendigkeit)	angemeldeter Betrag	freiwillige Aufgabe	Vorschlag Verwaltung nach interner Klausur
25	Oberkessach	Halfpipes für die Fahrradfahrer am Parkplatz, da kein Fahrradparcours	5.000,00 €	ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
26	Oberkessach	Tischtennisplatte Spielplatz	3.000,00 €	ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
27	Oberkessach	Streichen der Fenster Alte Schule	5.000,00 €		Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
28	Oberkessach	Bildstockrundweg - Ausschilderung und Widmung	7.000,00 €	ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
29	Oberkessach	Ausbau Feldweg von der Alten Schule bis Sportplatz, barrierefrei	???		Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
30	Oberkessach	Bepflanzung Friedhof + Hecke	10.000,00 €	ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
31	Oberkessach	Pflanzbeete neu einsetzen	3.000,00 €		Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
32	Berlilingen	Feuerwehrrätehaus und Kelter			laufende Maßnahme
33	Berlilingen	Friedhof-befestigter Fußweg zu Urnengräbern			Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
34	Berlilingen	Instandsetzung Feldwege auf Gemarkung Berlilingen			Gesamtbudget Straßen/Feldwege

lfd. Nr.	Ortschaft	Gegenstände/Maßnahme/ Investition Beschreibung (Stückzahl, Fabrikat, Notwendigkeit)	angemeldeter Betrag	freiwillige Aufgabe	Vorschlag Verwaltung nach interner Klausur
35	Berlichingen	Treppe zwischen Bronnenweg und Industriestrasse			Gesamtbudget Straßen/Feldwege
36	Berlichingen	Wartung und Renovierung Aussenfassade Bürgerzentrum			Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
37	Berlichingen	Sanierung Schöntaler Weg-Strassenbelag			Gesamtbudget Straßen/Feldwege
38	Berlichingen	Sanierung Hafnergasse-Strassenbelag			Gesamtbudget Straßen/Feldwege
39	Berlichingen	Sanierung Kilian Nuss Str.ab Höhe Bronnenweg			Gesamtbudget Straßen/Feldwege
40	Berlichingen	Bahnhof Berlichingen			Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
41	Berlichingen	Hundekotbehälter		ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
42	Winzenhofen	Planung & Umsetzung Friedhof anonymes Gräberfeld			Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
43	Winzenhofen	Planung & Umsetzung Neugestaltung Kriegsgräber			laufende Maßnahme
44	Winzenhofen	Planung Schuppenanlage (zusammen mit dem Bauhof) auf dem Bahngelände		ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
45	Winzenhofen	Pflege Badeplatz und Bolzplatz	1.000,00 €		Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
46	Winzenhofen	Planung und Umsetzung Bauplätze Kirchenstraße			laufende Maßnahme
47	Winzenhofen	Planung und Umsetzung Baugebiet Innere Au			laufende Maßnahme

lfd. Nr.	Ortschaft	Gegenstände/Maßnahme/ Investition Beschreibung (Stückzahl, Fabrikat, Notwendigkeit)	angemeldeter Betrag	freiwillige Aufgabe	Vorschlag Verwaltung nach interner Klausur
48	Winzenhofen	Übernahme Rasentraktor vom Bauhof			laufende Maßnahme
49	Winzenhofen	Ausweichstelle Kirchenstraße – Bergweg			Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
50	Sindeldorf	Dach Pfarrscheune -Bachseite			Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
51	Sindeldorf	Gewölbekeller Pfarrscheune – trockenlegen und Sanieren			Erledigung 2023
52	Sindeldorf	Anschlagtafel für Plakate (Alte musste wegen Sanierungsarbeiten abgebaut werden)		ja	Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
53	Marlach	Befahrbarkeit Brücke in Altdorf. Erhöhung der zulässigen Nutzlast			laufende Maßnahme
54	Marlach	Ortsverbindungsstraße Marlach -Sershof richten			Ausgleichstockantrag für Hohe Straße wird gestellt
55	Marlach	Rote Weide Weg, richten. Bilder liegen der Verwaltung vor			Gesamtbudget Straßen/Feldwege
56	Marlach	Felsenbirne am Kindergarten ersetzen. Bitte einen kleinen Baum setzen			erledigt
57	Marlach	Geländer ersetzen an Brücke an der Mühle. Ein Stahlgeländer anbringen, damit sich das Wasser bei Hochwasser nicht so stark zurückstaut			Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation
58	Marlach	allgemein Feldwege richten, z.B. hinterer Heldenweg			Gesamtbudget Straßen/Feldwege
59	Marlach	Umstellung der Turnhallenbeleuchtung auf LED. Besonders wichtig die Umstellung auf der Bühne in LED			Keine Aufnahme aufgrund aktueller Haushaltssituation

Gemeinde Schöntal
Klosterhof 1
74214 Schöntal

Tel. 07943/9100-0
E-Mail: info@schoental.de