

# GEMEINDE SCHÖNTAL

Hohenlohekreis



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



# Inhaltsverzeichnis

Seite

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>	<b>3</b>
<b>III.</b>	<b>Haushaltsplan</b>	
	A. Gesamthaushalt	
	1. Gesamtergebnishaushalt	27
	2. Gesamtfinanzhaushalt	35
	3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	45
	4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	49
	B. Teilhaushalte	
	<b>1. THH 1 Innere Verwaltung</b>	<b>53</b>
	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
	<b>2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	<b>91</b>
	1210 Statistik und Wahlen	95
	1220 Ordnungswesen	97
	1221 Verkehrswesen	99
	1222 Einwohnerwesen	101
	1223 Personenstandswesen	103
	1224 Kommunales Grundbuchwesen	105
	1225 Sozialversicherung	107
	1260 Brandschutz (Feuerwehr)	109
	2110 Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	113
	2620 Musikpflege	116
	2710 Volkshochschulen	119
	2810 Sonstige Kulturpflege	122
	2910 Förderung von Kirchengem. und sons. Religionsgem.	127
	3140 Soz. Einrichtungen	130
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	135
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	140
	3650 Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege	142
	4210 Förderung des Sports	145
	4241 Sportstätten	147
	5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	150
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	152
	5210 Bauordnung	156
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg.	158

5310	Elektrizitätsversorgung	161
5330	Wasserversorgung	163
5360	Telekommunikationseinrichtungen	165
5380	Abwasserbeseitigung	167
5410	Gemeindestraßen	170
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	175
5510	Öff. Grün/Landschaftsbau (Grill- und Spielplätze)	178
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	182
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	184
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	189
5550	Forstwirtschaft	191
5730	Allg. Einr. und Unternehmen (Weihnachtsmarkt & Kelter)	194
5750	Tourismus	198
	Investive Maßnahmen THH 2	201

### **3. THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft** **257**

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	261
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	263

### C. Stellenplan **265**

## **IV. Anlagen**

A.	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	271
B.	Übersicht über die voraussichtl. Verpflichtungsermächtigungen	273
C.	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen	275
D.	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden	277
E.	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen	281
F.	Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung	283
G.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	285
H.	Übersicht der Handlungsfelder aus der Finanzklausur	289
I.	Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten	291

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Schöntal für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

<b>1.</b>	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.513.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-16.865.650
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b><u>-1.352.050</u></b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	206.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b><u>206.000</u></b>
<b>1.7</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b><u>-1.146.050</u></b>
<b>2.</b>	im <b>Finanzhaushalt</b> mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.841.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-13.726.950
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b><u>114.550</u></b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.964.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.744.600
<b>2.6</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b><u>-2.780.000</u></b>
<b>2.7</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b><u>-2.665.450</u></b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-277.600
<b>2.10</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b><u>2.122.400</u></b>
<b>2.11</b>	<b>Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b><u>-543.050</u></b>

## **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **2.400.000 €**

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird festgesetzt auf **4.548.700 €**

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.500.000 €**

## **§ 5 Nachrichtlich 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 2022

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis



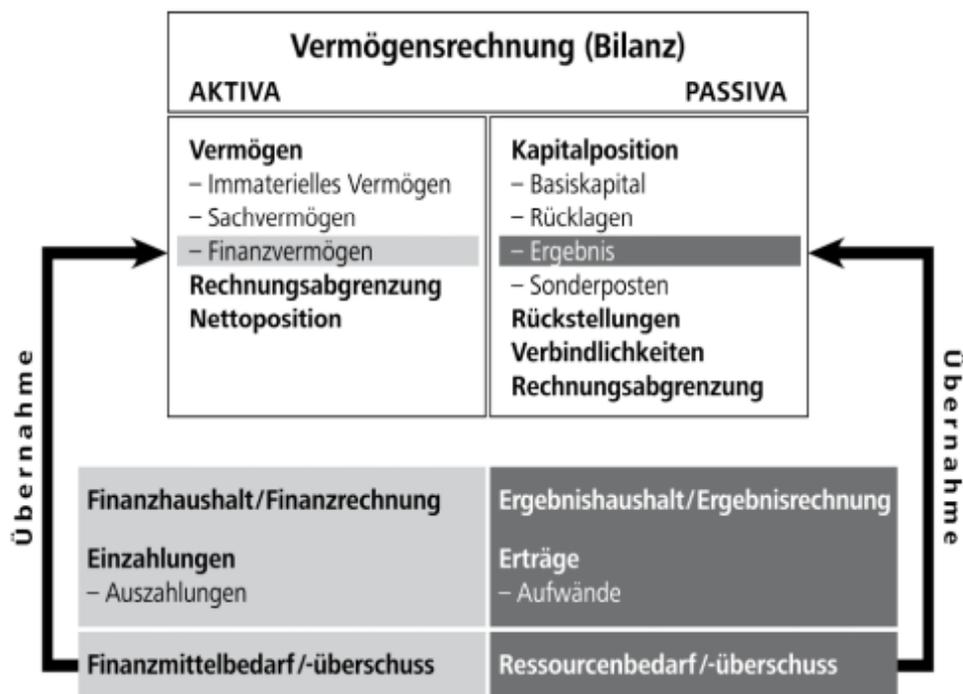
# I. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

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 Liquiditätslage 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.

### Farbliche Darstellung im Haushaltsplan

Ergebnishaushalt	rosa Seiten
Investitionen	grüne Seiten

## **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 %)
- Verkauf von einzelnen Gebäuden (Wasserturm Sershof, Gebäude Sternbachweg 5)
- Eintrittsgelder für den Weihnachtsmarkt

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.

### III. Statistische Daten

Gesamtfläche des Gemeindegebiets

8.165 ha

Bevölkerungswachstum

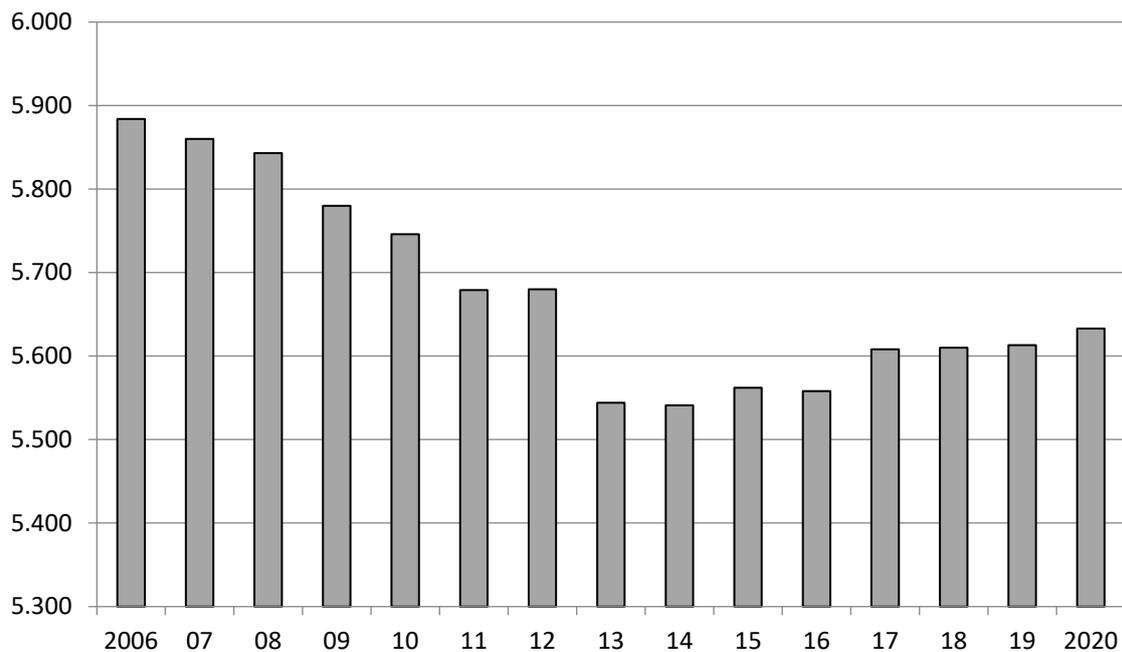
Nach Volkszählung

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

Die nachfolgende Tabelle stellt das Bevölkerungswachstum von 2006 bis 2020 grafisch dar:



### Bevölkerung nach Ortsteilen

Stand: 30.06.2021

Ortsteil	Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz	mit Nebenwohnsitz
Aschhausen	229	16
Berlichingen	717	55
Bieringen	1.112	90
Kloster Schöntal	180	18
Marlach	441	35
Oberkessach	1.130	100
Sindeldorf	510	26
Westernhausen	1.004	62
Winzenhofen	321	15
<b>Gesamteinwohner</b>	<b>5.639</b>	<b>417</b>

### 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

### Bemessungsgrundlage Finanzausgleich

	2022	2021
Bedarfsmesszahl	9.035.072 €	8.448.374 €
Steuerkraftmesszahl	5.664.871 €	5.803.862 €
Steuerkraftsumme	7.845.117 €	7.883.163 €
Schlüsselzuweisungen	2.359.100 €	1.851.158 €

## IV. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

### Haushaltsjahr 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 07.01.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 einschließlich des Stellenplans verabschiedet.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit

1. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	1.200.000 €
2. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von	3.482.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 €
4. den Steuersätzen für	
Grundsteuer A in Höhe von	370 v. H.
Grundsteuer B in Höhe von	340 v. H.
Gewerbsteuer in Höhe von	370 v. H.

Das Jahr 2020 verlief besser als geplant und es ergibt sich folgendes Bild des Ergebnishaushaltes:

Ordentliche Erträge	15.364.792,46 €
- <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.181.601,24 €</u>
Ordentliches Ergebnis	183.191,22 €

Dieser Betrag konnte der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden und kann entsprechend zum Haushaltsausgleich genutzt werden.

Das Sonderergebnis hat aufgrund der außerordentlichen Erträge aus Bauplatzverkäufen mit einem Plus von 155.912,18 € abgeschlossen.

Dieser Betrag wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Finanzhaushalt 2020 ergibt sich folgendes Bild:

	Plan	Ist
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	353.500,00 €	1.579.094,57 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.398.500,00 €	- 1.226.344,13 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>- 3.045.000 €</b>	<b>352.750,44 €</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>911.000,00 €</b>	<b>- 277.564,00 €</b>
<b>Überschuss haushaltsunwirksame Einzahlungen/Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-31.937,40 €</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-2.134.000,00 €</b>	<b>75.186,44 €</b>

Daraus ergibt sich die folgende Liquidität:

Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2020	4.537.971,40 €
<u>Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2020</u>	<u>43.248,59 €</u>
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2020</b>	<b><u>4.581.219,99 €</u></b>

Die für das Jahr 2020 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.000,00 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Der Endstand der Kredite beläuft sich am 31.12.2020 auf 1.179.571 €. Ebenfalls mussten im Jahr 2020 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Das Haushaltsjahr 2020 wurde durch die Corona-Pandemie stark geprägt. Bereits im Frühjahr war die Verwaltung mit all ihren wirtschaftlichen Betrieben angehalten, die angemeldeten Mittel für den Haushaltsplan 2020 nach ihrer Dringlichkeit neu zu bewerten und die Ausgaben bis auf Weiteres auf ein Minimum zu reduzieren. Die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung haben dieses Vorgehen bestätigt. Nach der Beschlussfassung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes durch den bundespolitischen Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 konnte eine gegenüber dem Frühjahr verbesserte wirtschaftliche Entwicklung erwartet werden. Durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von 457.459,20 €, die Corona Soforthilfen in Höhe von 100.439,21 € sowie den eingeschlagenen Sparkurs im Frühjahr konnte das Jahr 2020 mit einem blauen Auge abgeschlossen werden.

### **Haushaltsjahr 2021**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 21.01.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 einschließlich des Stellenplans verabschiedet.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit

1. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	3.000.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	4.164.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	1.500.000 €
4. den Steuersätzen für	
Grundsteuer A in Höhe von	370 v. H.
Grundsteuer B in Höhe von	340 v. H.
Gewerbesteuer in Höhe von	370 v. H.

In der Mai-Steuerschätzung 2021 wurde die Prognose der November-Steuerschätzung 2020 weiter nach unten korrigiert. Auf den daraus abgeleiteten Handlungsbedarf hat das Land reagiert und für 2021 entgegen der ursprünglichen Aussagen beschlossen, sich zur Entlastung der Kommunen mit folgenden Beträgen zu beteiligen:

- mit 25 Mio. Euro an den spezifischen, unmittelbar pandemiebedingten Ausgaben
- mit 20 Mio. Euro an den Kosten des Verzichts auf Elternbeiträge bei Schließungen von Kinderbetreuungseinrichtungen
- mit 12 Mio. Euro an den Einnahmeausfällen von VHS; JMS, u.ä.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland erholt sich im Jahr 2021 wieder, erreicht aber noch nicht das Niveau von vor der Pandemie.

Ende November 2021 ergibt sich im laufenden Haushaltsjahr folgendes Bild:

Auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes werden voraussichtlich Mehrerträge bei der Hundesteuer (+ 5.800 €) bei den Grabgebühren (+ 18.000 €) sowie bei der Gewerbesteuer (+ 280.000 €) verbucht.

Bei den Aufwendungen werden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 90.000 €), für die Gebäudeunterhaltung (- 150.000 €), für die Heizkosten (- 100.000 €), für Aus- und Fortbildung (- 35.000 €) sowie für die Rechts- und Beratungskosten (- 120.000 €) voraussichtlich unterschritten.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen (+ 28.000 €) sowie bei den Steuern und Versicherungen (+ 117.000 €).

Weitere Informationen und Erläuterungen werden mit dem Jahresabschluss 2021 erarbeitet.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2021 belaufen sich voraussichtlich auf 3.481.220 €.

Im Jahr 2021 mussten zudem noch keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden. Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 3.000.000,00 € gilt jedoch gemäß § 87 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Ebenfalls mussten im Jahr 2021 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

## **V. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022**

Die Gemeindeverwaltung Schöntal hat auf der Grundlage der §§ 79 und 80 GemO die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 aufgestellt.

Der Haushaltsplan basiert auf dem Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 04.08.2021. Dieser beinhaltet die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2022 und gibt uns die folgenden allgemeinen Hinweise mit:

*Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung. Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 5,3 % für das Jahr 2021, + 5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je + 2,6 % für die Jahre 2023-2025 projiziert.*

*Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.*

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 sowie einer Sondersitzung zum Thema Finanzen Anfang Juli bereits gestartet und ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das ordentliche Ergebnis weist jedoch trotz einer zurückhaltend optimistischen Einschätzung, in Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung für das Jahr 2022, sowie bereits getroffener Maßnahmen im Konsolidierungsprozess ein deutliches Defizit von – 1,4 Mio. € auf. Das Sonderergebnis kann mit einem Überschuss von 206 T € keinen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Gesamtergebnisses beisteuern.

Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 114 T € reicht weder aus, um die Tilgung der Darlehen (277 T €) zu decken, noch um einen teilweisen Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionsvorhaben mit einem Planansatz von 2,78 Mio. € zu leisten. Der Finanzierungsmittelbedarf (vor ordentlicher Tilgung und Kreditaufnahme) von rund 2,7 Mio. € verringert sich jedoch durch die Aufnahme neuer Kredite zur Finanzierung der Investitionen (geplante Kreditaufnahme: 2,4 Mio. €). Für kurzfristig auftretende Liquiditätsengpässe verbleibt die Möglichkeit Kassenkredite aufzunehmen. Diese sind mit einem geplanten Höchstbetrag von 1,5 Mio. € veranschlagt.

Dem Gemeinderat wurde das Investitionsprogramm 2022-2025 in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 21.10.2021 ausgehändigt und erläutert. Im Verwaltungsausschuss wurde am 04.11.2021 der Stellenplan sowie die Personalaufwendungen beraten und zur Aufnahme in den Haushaltsentwurf beschlossen. Ebenso fand eine Beratung für die Gebäudeunterhaltung und die Unterhaltung der Straßen, Feldwege, etc. im Technischen Ausschuss am 09.11.2021 statt. Bei der Beratung am 18.11.2021 wurde das Zahlenwerk des Haushaltsplans 2022 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 2022 in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 16.12.2021 erfolgen.

### Überblick über den Haushalt 2022

Auf einen Blick die wichtigsten Planansätze:

	<b>Ansatz 2022</b>
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.352.050 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	206.000 €
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.146.050 €</b>
Kreditermächtigungen	2.400.000 €
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.938.170 €
Schuldenstand zum Jahresende	3.024.371 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	4.548.700 €

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 2022 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 206.000 € 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 – 1.146.050 € ist der Haushalt 2022 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.

<b>Rücklage</b>	<b>Voraussichtlicher Stand Ende 2021</b>
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	894.115,85 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	905.157,84 €

So wird hierfür von den bei den Jahresabschlüssen 2018/2019/2020/2021 der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführten Mittel ein Betrag in Höhe von 894.115 € entnommen. Des Weiteren wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ein Betrag von 251.935 € entnommen. Somit ist das Ergebnis ausgeglichen und es verbleibt eine Rücklage aus den Überschüssen des Sonderergebnisses.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushalt 2022 beläuft sich auf – 543.050 €. Die Kreditermächtigung in Höhe von 2.400.000 € ist in diesem Betrag bereits enthalten, sodass die voraussichtliche Liquidität am Jahresende (31.12.2022) 2.938.170 € beträgt.

## Ergebnishaushalt 2022

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 15.513.600 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 16.684.150 € gegenüber, sodass das veranschlagte ordentliche Ergebnis bei – 1.352.050 € liegt. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Sonderergebnisses ergibt sich das veranschlagte Gesamtergebnis 2022 in Höhe von - 1.146.050 € (Fehlbetrag).

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

<b>Gesamtergebnishaushalt -in €-</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Vergleich</b>
<b>Ordentliche Erträge:</b>			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.913.400	6.537.400	+376.000
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.862.200	3.312.650	+549.550
3 Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	1.672.100	1.629.600	+42.500
5 Entgelte für öffentliche Einrichtungen	2.414.300	2.400.100	+14.200
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.000	382.150	+35.850
7 Kostenerstattungen und -umlagen	24.400	28.700	-4.300
8 Zinsen und ähnliche Erträge	500	300	+200
10 Sonstige ordentliche Erträge	208.700	191.100	+17.600
<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>15.513.600</b>	<b>14.482.000</b>	<b>+1.031.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen:</b>			
12 Personalaufwendungen	4.572.450	4.412.900	+159.550
14 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.550.600	2.483.650	+66.950
15 Abschreibungen	3.138.700	3.104.400	+34.300
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.200	18.200	+2.000
17 Transferaufwendungen	5.244.000	5.329.200	-85.200
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.700	1.335.800	+3.900
<b>= 19 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.865.650</b>	<b>16.684.150</b>	<b>+181.500</b>
<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.352.050</b>	<b>-2.202.150</b>	<b>+850.100</b>
21 Außerordentliche Erträge/Sonderergebnis	206.000	196.000	+10.000
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-1.146.050</b>	<b>-2.006.150</b>	<b>+860.100</b>

### Ordentliche Erträge des Gesamtergebnishaushaltes:

#### 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben decken mit 6.913.400 € ca. 44,6 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts ab.

Darin enthalten sind u.a. die eigenen Steuern mit 2.367.000 €:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer A	129.600 €	117.000 €	118.677,89 €
Grundsteuer B	868.200 €	720.000 €	705.228,14 €
Gewerbesteuer	1.700.000 €	1.500.000 €	1.333.625,29 €
Hundesteuer	34.000 €	30.000 €	33.674,00 €
<b>Summe</b>	<b>2.731.800 €</b>	<b>2.367.000 €</b>	<b>2.191.205,32 €</b>

Abgesehen von den unsicheren Orientierungsdaten ist eine Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens für die Aufstellung des Haushaltsplans ebenso schwierig. Die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der Steuererhöhung mit 1,7 Mio. € angesetzt, dieser Ansatz orientiert sich am derzeitigen Stand des Jahres 2021. Gleichzeitig wird mit einem leichten Zuwachs gerechnet. Damit liegen die steuerlichen Erträge insgesamt um knapp 0,4 Mio. € über den Plandaten des Vorjahres.

Des Weiteren beinhaltet die Ertragsart die Gemeinschaftssteuern:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Einkommenssteuer	3.432.200 €	3.385.300 €	3.195.425,06 €
Umsatzsteuer	448.700 €	501.800 €	521.736,88 €
Familienleistungsausgleich	278.200 €	260.700 €	235.150,00 €
<b>Summe</b>	<b>4.159.100 €</b>	<b>4.147.800 €</b>	<b>3.952.311,94 €</b>

## **2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Insgesamt beträgt der Planansatz 3.862.200 €. Hier werden u.a. die Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG) geplant:

	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	2.350.000 €	1.851.150 €	2.151.964,20 €
Kommunale Investitionspauschale	563.500 €	498.800 €	596.458,60 €
<b>Summe</b>	<b>2.913.500 €</b>	<b>2.349.950 €</b>	<b>2.748.422,80 €</b>

## **3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge**

Die Erträge betragen insgesamt 1.672.100 €. 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 (963.000 €) und Wasserversorgungsgebühren (1.065.000 €). Insgesamt beläuft sich der Ansatz auf 2.414.300 €.

## **6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 418.000 €. Zu diesen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Mit 130.000 € ist beim Holzverkauf die höchste Einnahmeposition in 2022 geplant. Es folgen mit insgesamt 241.300 € die Miet- und Pachteinahmen – hierin enthalten ist das Pachtentgelt der NOW mit 95.000 € sowie die Mieten für die Asylbewerberunterkünfte mit 115.000 €.

## **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 24.400 €.

## **8 Zinsen und ähnliche Erträge**

Unter diese Gruppierung fallen im Wesentlichen die Zinseinnahmen von Kreditinstituten – diese sind mit 500 € veranschlagt.

## **10 Sonstige ordentliche Erträge**

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben und Nachzahlungszinsen veranschlagt und verbucht. Insgesamt sind unter dieser Gruppe Einnahmen von 208.700 € vorgesehen, davon entfällt mit 180.000 € der größte Anteil auf die Konzessionsabgabe.

## **Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes:**

### **12 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen für Beschäftigte und Beamte einschließlich Versorgungsaufwendungen betragen im Haushaltsplan 2022 insgesamt 4.572.450 €. Im Haushalt 2021 lagen diese bei 4.412.900 €.

### **14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten enthalten, sodass ein Ansatz in Höhe von insgesamt 2.550.600 € veranschlagt wurde.

Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Ansätze ab 50.000 €:

	Planansatz 2022 in €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	645.000
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	586.000
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	300.650
Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen	175.900
Aufwendungen für EDV	180.000
Holzrücken und -aufbereitung	120.000
Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	94.550
Haltung von Fahrzeugen	95.000
Mieten und Pachten	93.100
Aus- und Fortbildung, Umschulung	53.500

Auf dem Konto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ sind 94.550 € geplant. Hierunter fällt der Weihnachtsmarkt (30.000 €) sowie die Auslagen für das Passwesen (22.000 €).

Die Sachkonten für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von insgesamt 645.000 € wurden in Schöntal differenziert, sodass die einzelnen Ausgabearten getrennt geplant wurden und verbucht werden können. Die entsprechenden Ansätze können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Planansatz 2022 in €
Strom	317.200
Heizen	165.800
Wasser / Abwasser	58.200
Gebäudereinigung	39.800
Abfallbeseitigung	30.100
Sonstige Bewirtschaftung	26.400
Grundsteuer	7.500

### **15 Abschreibungen**

Bei der Abschreibung handelt es sich um einen Prozess aus dem Rechnungswesen, bei dem die Wertminderung von Vermögensgegenständen erfasst und verrechnet werden. Alle Wertminderungen haben direkte Auswirkungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen. Die Aufwendungen für Abschreibungen betragen für das Haushaltsjahr 2022 3.138.700 €.

### **16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Im Haushalt 2022 wurden 20.200 € 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 2022 in €
Kreisumlage	2.667.400
Finanzausgleichsumlage	1.743.200
Gewerbesteuerumlage	148.800

Des Weiteren wird hier die Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Jagst-Kessach (125.000 €) sowie den Wasserverband Ette-Kessach (12.000 €) verbucht. Ebenfalls schlägt hier der Abmangel der kirchlichen Kindergärten Oberkessach und Westernhausen in Höhe von 465.500 € zu Buche.

### **18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter diese Aufwandsgruppe fallen Ausgaben von insgesamt 1.339.700 €. 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 2022 in €
Rechts- & Beratungskosten (u.a. laufende Ingenieurleistungen im Bereich Wasser / Abwasser und für Bebauungs-/Flächennutzungspläne)	311.000
Erstattungen an Zweckverbände (u.a. NOW)	277.200
Versicherungen	257.600
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	128.000

## **21 Außerordentliche Erträge**

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

## **Beurteilung des Gesamtergebnishaushalts 2022**

Im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 15.513.600 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 16.865.650 €, sodass sich ein Saldo in Höhe von - 1.352.050 € (= Fehlbetrag) 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 – 1.352.050 € kann trotz der außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 206.000 € nicht ausgeglichen werden. Der notwendige Haushaltsausgleich gelingt jedoch durch die Entnahme von 894.115 € aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und der Entnahme von 251.935 € der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses. Nach Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses verbleibt ein Betrag in Höhe von 653.223 € zur Deckung weiterer Fehlbeträge der Folgejahre.

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 2022**

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 114.550 €, d.h. aus dem laufenden Geschäft können 114.550 € zur Deckung der Investitionen bzw. der Tilgungen herangezogen werden. Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von - 2.780.000 €, ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von – 2.665.450 €. Durch den veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme abzgl. Tilgung) in Höhe von 2.122.400 € ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2022 mit - 543.050 €.

Die Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

	Planansatz 2022 in €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.841.500
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.726.950
<b>17 = Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH</b>	<b>114.550</b>
18 Einz. aus Investitionszuwendungen	2.783.600
19 Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä.	525.500
20 Einz. aus Veräußerungen des Sachvermögens	655.500
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.964.600</b>
24 Ausz. für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-814.600
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.053.000
26 Ausz. für Erwerb bewegliches Vermögen	-785.000
28 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-92.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.744.600</b>
<b>31 = Zahlungsmittelbedarf aus Inv.tätigkeit</b>	<b>-2.780.000</b>
<b>32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-2.665.450</b>
33 Einzahlung aus Kreditaufnahme	2.400.000
34 Auszahlung für Tilgung	-277.600
<b>35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelübersch</b>	<b>2.122.400</b>
<b>24 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs</b>	<b>-543.050</b>

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

<b>18 Investitionszuwendungen</b>	Erwerb LF 10/6 Biringen	92.000 €
	Einrichtung zwei KiGa-Gruppen	853.000 €
	Sanierung Winziahalle	900.000 €
	Kanalsanierung OD Sindeldorf	136.500 €
	Kanalsanierung OD Berlichingen	170.000 €
	LSP Winzenhofen	45.000 €
	RÜB 2.91 WSHN	320.400 €
	RÜ 1.25 WSHN	191.700 €
	Breitband	10.000 €
	Errichtung zentrale Grundschule	30.000 €
<b>19 Investitionsbeiträge</b>	Baulücken, Baugebiete (Anschlussbeiträge)	525.500 €
<b>20 Veräußerung Sachverm.</b>	Grundstückserlöse	655.500 €

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich 2022 wie folgt zusammen:

<b>24 Erwerb Grundst. &amp; Geb.</b>	Verrechnung KAG Beiträge	509.600 €
	Grunderwerb mit Nebenkosten	300.000 €
	Erwerb Wickeltisch	5.000 €
<b>25 Baumaßnahmen</b>	Sanierung Winziahalle	2.389.000 €
	Einrichtung zwei KiGa-Gr. Biringen	1.300.000 €
	Baugebiet Marlach (Wasser, Abwasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	77.000 €
	Kanalsanierung OD Berlichingen	80.000 €
	Abwassermaßnahmen WSHN	675.000 €
	Breitbandversorgung	20.000 €
	Konzeption Fernwirktechnik	20.000 €
	Gewerbegebiet Erlenäcker	50.000 €
	Baugebiet Aschhausen (Wasser, Abwasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	35.000 €
	Baugebiet Oberkessach (Wasser, Abwasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	50.000 €
	Baugebiet Westernhausen (Wasser, Abwasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	37.000 €
	Kläranlage – Austausch Rechen	25.000 €
	Generalsanierung Schächte, Dücker	25.000 €
	Umkopplung MW-Netz Marlach	120.000 €
	Um-/Anbau FW-Gerätehaus Berlich.	50.000 €
	Baugebiet Berlichingen Restzahlung	10.000 €
	Baugebiet Sindeldorf Restzahlung	25.000 €
	Umbau Feuerwehrgerätehaus Berl.	20.000 €
	Umkopplung MW-Netz Marlach	20.000 €
	Anschluss Baulücken	20.000 €
	Urnenwand Winzenhofen	15.000 €
	Fahrradweg Kloster Schöntal	15.000 €
	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	20.000 €
<b>26 Erwerb bew. Vermögen</b>	Einrichtung Grundschule	50.000 €
	Erwerb LF 10/6 Biringen	440.000 €
	Teleskopradlader Bauhof	90.000 €
	Ratsinfosystem	20.000 €
	Abwasserbeseitigung	12.000 €
	Schlepper Bauhof	140.000 €
	Pauschale Bauhof	5.000 €
	Fineliner Bauhof	16.000 €
	Büroausstattung	6.000 €
	Pauschale Wasserversorgung	2.000 €
	Pauschale Bestattung	2.000 €
	Pauschale Feuerwehr	2.000 €
<b>28 Investitionsfördermaßn.</b>	LSP Winzenhofen	75.000 €
	Zuschüsse an Vereine*	10.000 €
	Friedhofsmauer Sindeldorf	3.000 €
	AZV Jagst-Kessach	4.000 €

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

## VI. Entwicklung des Schuldenstands

Zum Ende des Jahres 2021 wird ein Schuldenstand von 901.971 € ausgewiesen. Der im Jahr 2022 geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 2.400.000 € stehen ordentliche Tilgungen in Höhe von 277.600 € gegenüber, sodass sich zum Ende des Jahres ein voraussichtlicher Schuldenstand von 3.024.371 € ergibt. Bei einer Einwohnerzahl von 5.636 (Stand 30.06.2021) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2022 von 537 €/EW, der aktuelle Kreisdurchschnitt liegt bei 1.350 €/EW.

voraussichtl. Stand am 01.01.2022	Zugänge 2022	Abgänge 2022	voraussichtl. Stand am 31.12.2022
901.971 €	2.400.000 €	277.600 €	3.024.371 €

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
2023	4.500.000 €	399.000 €	7.125.371 €
2024	4.000.000 €	624.000 €	10.501.371 €
2025	3.000.000 €	614.315 €	12.887.056 €

Der Schuldenstand steigt im Finanzplanungszeitraum auf knapp 13 Mio. € und damit auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.287€/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 2023-2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.548.700 € eingeplant. Die Aufstellung kann der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ entnommen werden.

## VIII. Mittelfristige Finanzplanung bis 2025

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 2022 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt. Die Gemeindeverwaltung Schöntal arbeitet mit der integrierten Finanzplanung, d.h. die entsprechenden Planansätze der Jahre 2023-2025 sind direkt bei den Produkten im Ergebnishaushalt und in der Investitionsübersicht enthalten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Zahlen im Finanzplanungszeitraum:

<b>Finanzplanung 2021 - 2025</b> <b>- in Euro -</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>					
Ordentliches Ergebnis	-2.202.150	-1.352.050	-1.628.050	-1.998.400	-2.092.450
Sonderergebnisses	196.000	206.000	150.000	150.000	150.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.006.150	-1.146.050	-1.478.050	-1.848.400	-1.942.450
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>					
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	-727.350	114.550	-151.450	-538.700	-610.050
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.669.150	-2.780.000	-4.222.480	-4.511.520	-2.193.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.396.500	-2.665.450	-4.373.930	-5.050.220	-2.803.050
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.722.400	2.122.400	4.101.000	3.376.000	2.385.685
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-674.100	-543.050	-272.930	-1.674.220	-417.365
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
Kreditaufnahme	3.000.000	2.400.000	4.500.000	4.000.000	3.000.000
Tilgungen von Krediten	277.600	277.600	399.000	624.000	614.315
Schuldenstand Jahresende	901.971	3.024.371	7.125.371	10.501.371	12.887.056
Pro-Kopf-Verschuldung	160,12	536,62	1.264,26	1.863,27	2.286,56

## **IX. Schlussbetrachtung**

Es ist eine leichte Verbesserung der Haushaltssituation im Vergleich zu 2021 festzustellen. Dies ist zum einen auf die Erhöhung der Steuerhebesätze und zum anderen auf höhere Zuweisungen aus dem FAG zurückzuführen. Die ordentlichen Aufwendungen haben sich hingegen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 180.000 € erhöht, sodass die genannte Verbesserung nur auf die Ertragsseite zurückzuführen ist. Langfristig muss jedoch auch an der Aufwandsseite gearbeitet werden, denn die Ertragsseite kann nur bedingt beeinflusst und gesteuert werden.

Das ordentliche Ergebnis soll, unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren, ausgeglichen sein. Der Fehlbetrag des Haushaltsausgleichs 2022 in Höhe von 1,4 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. 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 jedoch weder im Planungsjahr noch im Finanzplanungszeitraum erreicht werden. Es ergibt sich für die Jahre 2023-2025 folgendes Bild:

<b>Jahr</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>Tilgungen</b>
2023	- 151.450 €	399.000 €
2024	- 538.700 €	624.000 €
2025	- 610.050 €	614.315 €

Daher sollten die Auswirkungen bei jeder gewünschten Erweiterung der Infrastruktur dringend beachtet werden, da diese bei Kreditfinanzierung immer eine Erhöhung der Tilgungsraten mit sich bringen.

Schaut man sich diese beiden Kennzahlen an, wird deutlich, dass die Kommune über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse lebt und das laufende Verwaltungsgeschäft nicht durch die ordentlichen Erträge ausgeglichen werden kann. Hier braucht es eine strukturelle Veränderung.

Bei zahlreichen Investitionen ist die Gemeinde auf Zuschussmittel von Bund und Land angewiesen. Über kurz oder lang ist damit zu rechnen, dass das Geld auch bei Bund und Land (aufgrund der zahlreichen Finanzhilfen) knapp werden wird und zu befürchten ist, dass Zuschussprogramme gekürzt oder gar ganz eingestellt werden.

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. Zusätzlich sollte durch den Verkauf von Bauplätzen 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!

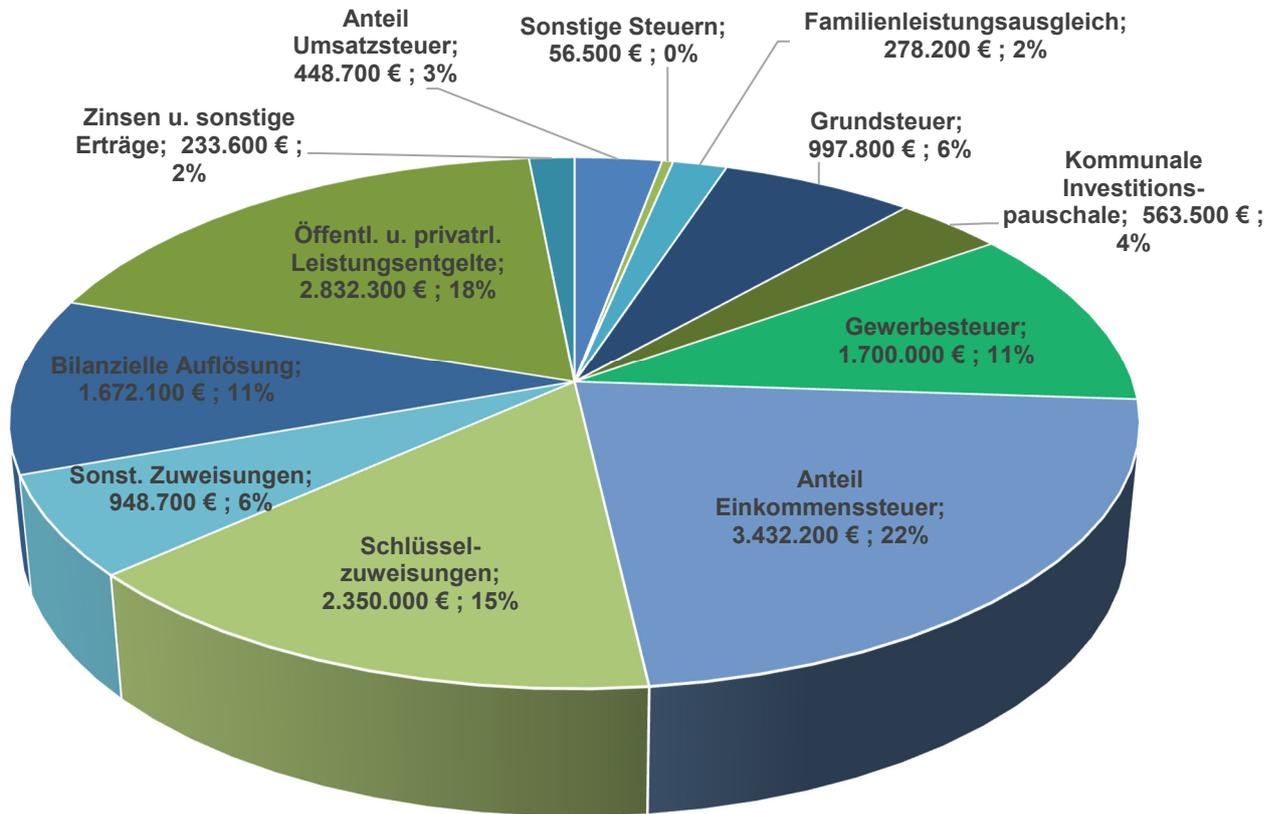
Schöntal, den

Joachim Scholz  
Bürgermeister

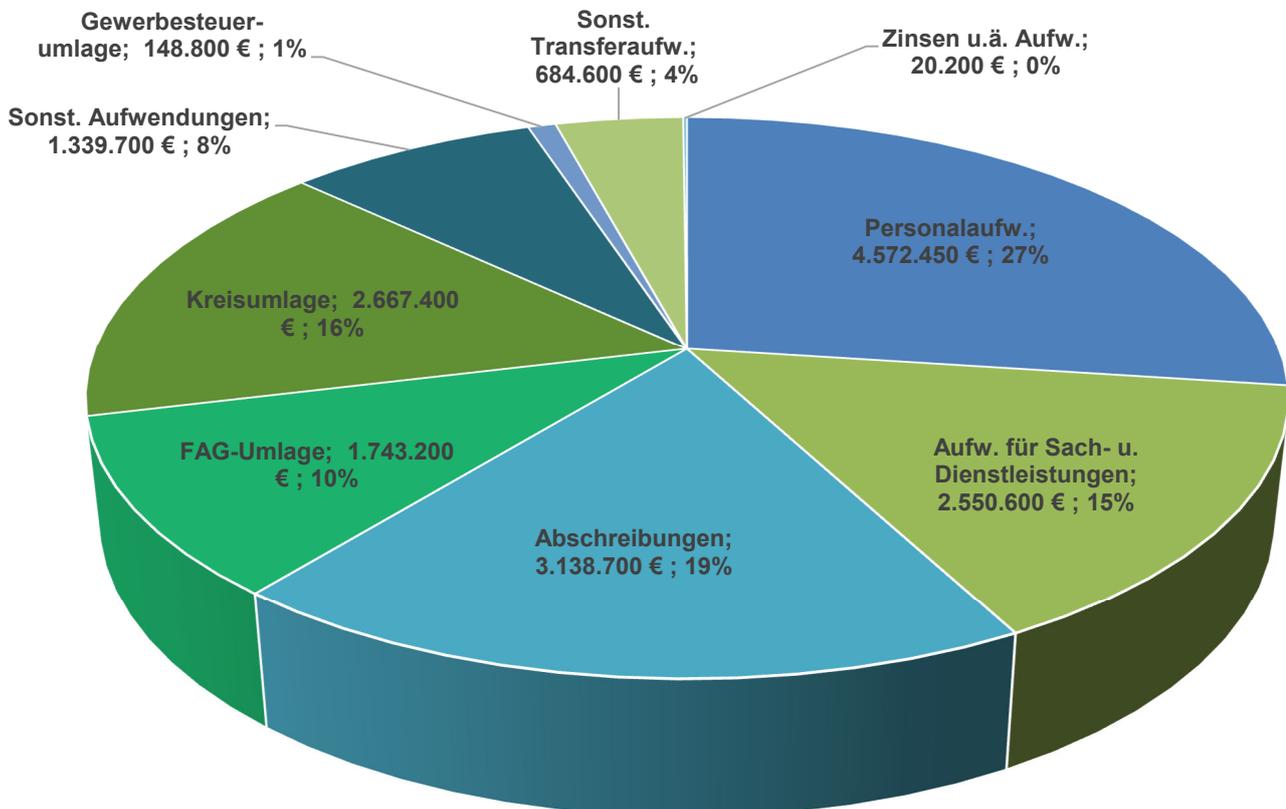
Carina Müller  
Kämmerin



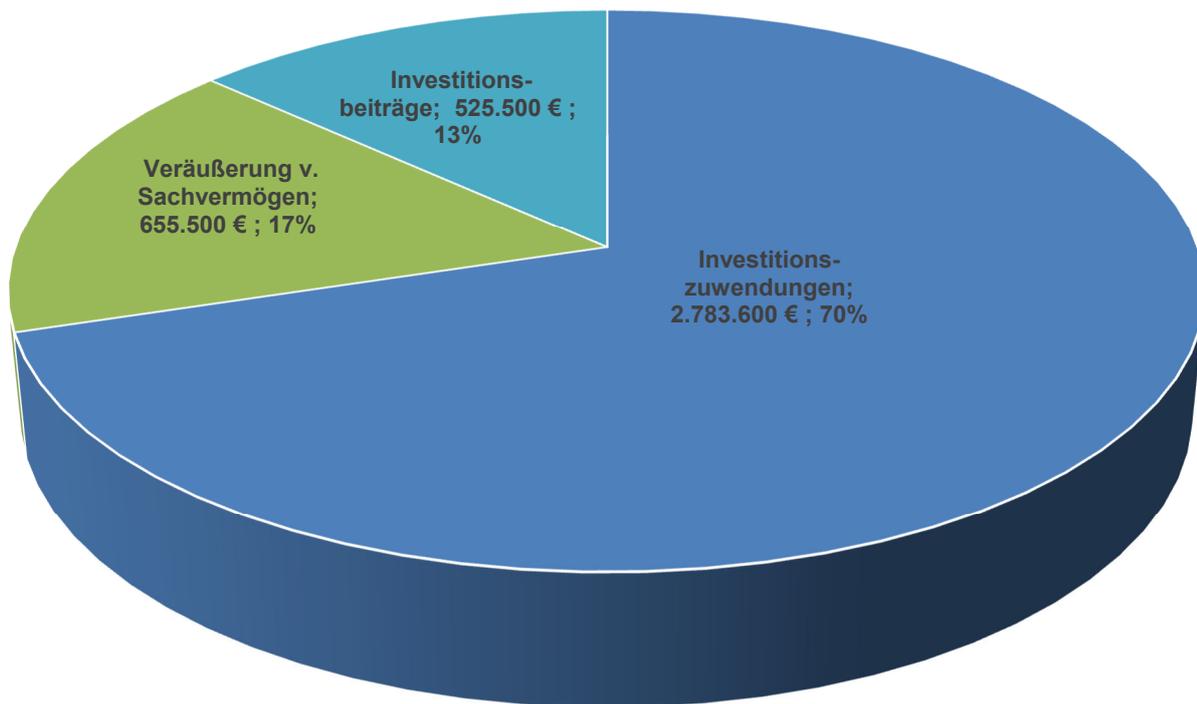
## Erträge des Ergebnishaushalts



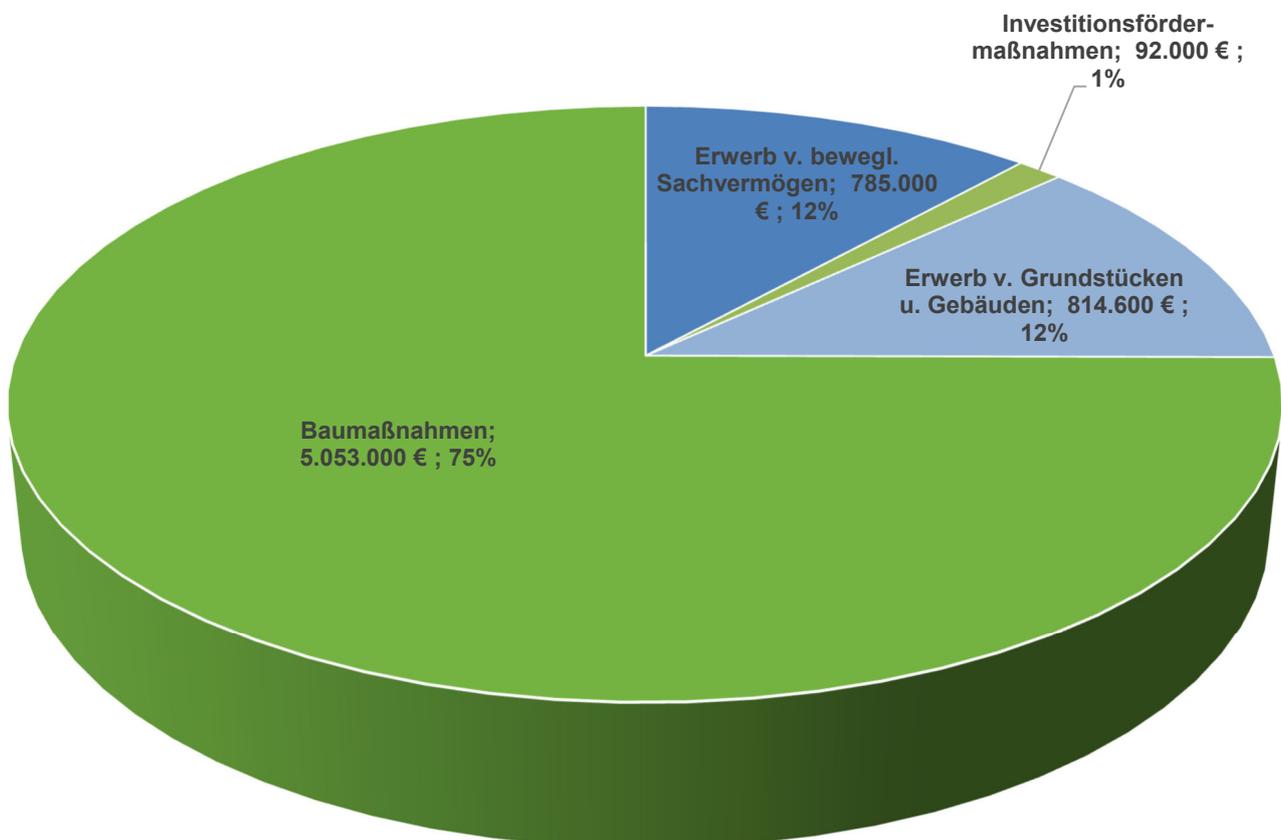
## Aufwendungen des Ergebnishaushalts



## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit





# Haushaltsplan

## III. A.1 Gesamtergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr

2022

der

**Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis





Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.623.886,24	6.537.400	6.913.400	7.135.800	7.580.000	7.860.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.795.208,35	3.312.650	3.862.200	3.465.800	3.185.700	2.929.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.527.064,97	1.629.600	1.672.100	1.693.700	1.667.000	1.688.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.555.739,19	2.400.100	2.414.300	2.414.300	2.414.300	2.414.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512.428,95	382.150	418.000	418.000	418.000	418.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.229,29	28.700	24.400	24.400	24.400	24.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	542,87	300	500	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314.692,60	191.100	208.700	208.700	208.700	208.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.364.792,46</b>	<b>14.482.000</b>	<b>15.513.600</b>	<b>15.361.000</b>	<b>15.498.400</b>	<b>15.544.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.955.145,58-	4.412.900-	4.572.450-	4.617.650-	4.663.750-	4.709.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.230,24-	2.483.650-	2.550.600-	2.466.800-	2.466.800-	2.466.800-
15	-	Abschreibungen	3.132.853,00-	3.104.400-	3.138.700-	3.170.300-	3.126.700-	3.171.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.607,25-	18.200-	20.200-	14.300-	35.100-	52.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.992.354,95-	5.329.200-	5.244.000-	5.423.900-	5.950.000-	5.981.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.410,22-	1.335.800-	1.339.700-	1.296.100-	1.254.450-	1.255.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.181.601,24-</b>	<b>16.684.150-</b>	<b>16.865.650-</b>	<b>16.989.050-</b>	<b>17.496.800-</b>	<b>17.636.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.191,22</b>	<b>2.202.150-</b>	<b>1.352.050-</b>	<b>1.628.050-</b>	<b>1.998.400-</b>	<b>2.092.450-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	170.994,03	196.000	206.000	150.000	150.000	150.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.081,85-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>155.912,18</b>	<b>196.000</b>	<b>206.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>339.103,40</b>	<b>2.006.150-</b>	<b>1.146.050-</b>	<b>1.478.050-</b>	<b>1.848.400-</b>	<b>1.942.450-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	183.191,22-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.099.300	894.115	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	196.000	206.000	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.912,18-	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	550.400	251.935	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt - im Detail -

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.623.886,24	6.537.400	6.913.400	7.135.800	7.580.000	7.860.100
		30110000 Grundsteuer A	118.677,89	117.000	129.600	129.600	129.600	129.600
		30120000 Grundsteuer B	705.228,14	720.000	868.200	868.200	868.200	868.200
		30130000 Gewerbesteuer	1.333.625,29	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.900.000	1.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.195.425,06	3.385.300	3.432.200	3.633.700	3.862.400	4.078.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	521.736,88	501.800	448.700	460.200	468.600	476.600
		30320000 Hundesteuer	33.674,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		30490001 Fischereipacht	5.063,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		30490002 Jagdpacht	17.846,78	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	235.150,00	260.700	278.200	287.600	294.700	301.200
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	457.459,20	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.795.208,35	3.312.650	3.862.200	3.465.800	3.185.700	2.929.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.151.964,20	1.851.150	2.350.000	1.953.600	1.720.000	1.462.400
		31111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	596.458,60	498.800	563.500	563.500	517.000	518.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	100.439,21	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	9.850,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	755.509,34	764.600	750.600	750.600	750.600	750.600
		31410001 FAG § 26 Ifd. Zuweisungen	108.500,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		31410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	69.656,00	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	2.830,84	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.527.064,97	1.629.600	1.672.100	1.693.700	1.667.000	1.688.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.629.600	1.672.100	1.693.700	1.667.000	1.688.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	956.350,31	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.541,87	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	2.910,46	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	16.104,82	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	544.441,54	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.555.739,19	2.400.100	2.414.300	2.414.300	2.414.300	2.414.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.134,29	50.400	48.900	48.900	48.900	48.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.390.714,20	2.195.200	2.202.900	2.202.900	2.202.900	2.202.900
		33210001 Kostenersatz Hausanschluss	29.046,20	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210002 Kegelgeld	5.055,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210003 Grabgebühren	45.312,15	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		33210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	735,75	500	500	500	500	500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.741,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512.428,95	382.150	418.000	418.000	418.000	418.000
		34110000 Mieten und Pachten	210.653,12	221.350	241.300	241.300	241.300	241.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	626,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.486,53	120.100	130.100	130.100	130.100	130.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125.750,02	23.700	28.900	28.900	28.900	28.900
		34610001 Mittagessen	3.322,80	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		34610002 Ganztagesbetreuung Grundschule	8.590,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.229,29	28.700	24.400	24.400	24.400	24.400
		34810000 Erstattungen vom Land	6.379,64	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.255,79	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.593,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	542,87	300	500	300	300	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	432,42	200	400	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	110,45	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314.692,60	191.100	208.700	208.700	208.700	208.700
		35110000 Konzessionsabgaben	197.769,88	164.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.700,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	16.881,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.995,00	100	200	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	91.445,92	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	600,00	0	0	0	0	0
	35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0	0	0	0
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	298,95	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	1,01	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,54	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.364.792,46</b>	<b>14.482.000</b>	<b>15.513.600</b>	<b>15.361.000</b>	<b>15.498.400</b>	<b>15.544.400</b>
12	- Personalaufwendungen	3.955.145,58-	4.412.900-	4.572.450-	4.617.650-	4.663.750-	4.709.300-
	40110000 Beamte	325.726,01-	348.900-	359.700-	363.300-	366.950-	370.450-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.611.947,23-	2.784.300-	2.884.150-	2.912.850-	2.942.000-	2.970.450-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	277.658,35-	405.000-	419.000-	423.250-	427.350-	431.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	227.408,98-	249.000-	259.000-	261.400-	263.950-	266.750-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	538.890,81-	609.100-	631.000-	637.000-	643.550-	649.850-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.074,00-	16.600-	19.600-	19.850-	19.950-	20.200-
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	39.559,80	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.230,24-	2.483.650-	2.550.600-	2.466.800-	2.466.800-	2.466.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	183.985,18-	292.050-	300.650-	283.850-	283.850-	283.850-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	493.208,37-	498.000-	586.000-	586.000-	586.000-	586.000-
	42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Mülleimer	5.797,76-	32.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.247,90-	71.300-	61.900-	61.900-	61.900-	61.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.254,83-	107.000-	114.000-	64.000-	64.000-	64.000-
	42310000 Mieten und Pachten	73.600,42-	70.500-	93.100-	93.100-	93.100-	93.100-
	42320000 Leasing	13.089,19-	29.400-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0	0	0	0
	42410001 Strom	276.360,94-	313.700-	317.200-	317.200-	317.200-	317.200-
	42410002 Wasser/Abwasser	56.581,10-	57.400-	58.200-	58.200-	58.200-	58.200-
	42410003 Abfallbeseitigung	24.464,33-	31.600-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
	42410004 Grundsteuer	6.965,48-	7.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42410005 Gebäudereinigung	38.705,22-	40.600-	39.800-	39.800-	39.800-	39.800-
	42410006 Heizen	111.625,93-	181.800-	165.800-	165.800-	165.800-	165.800-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	20.976,10-	26.100-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
	42410015 Reinigungsmittel	32,12	0	0	0	0	0
	42490001 Kulturkosten	2.439,82-	9.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42490002 Holzlücken und -aufbereitung	171.424,04-	130.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	125.507,87-	92.500-	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.580,24-	34.100-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.634,79-	63.700-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
	42690000 Feuerwehrführerschein	3.174,95-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.187,78-	95.100-	94.550-	94.550-	94.550-	94.550-
	42720000 Aufwendungen für EDV	91.333,73-	132.900-	150.200-	133.200-	133.200-	133.200-
	42720001 WebGIS	34.877,65-	30.300-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
	42720002 Rechenzentrum	52.754,09-	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	4.077,00-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.644,96-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42750000 Lernmittel	12.229,14-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42790000 Verpflegungsaufwand	32.881,52-	36.400-	36.300-	36.300-	36.300-	36.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	13.575,60-	41.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
	42810001 Laborbedarf	2.312,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42810002 Wasserzähler	7.867,59-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	6.896,64-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
15	- Abschreibungen	3.132.853,00-	3.104.400-	3.138.700-	3.170.300-	3.126.700-	3.171.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.104.400-	3.138.700-	3.170.300-	3.126.700-	3.171.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.125.883,31-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,89-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.674,50-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.292,30-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.607,25-	18.200-	20.200-	14.300-	35.100-	52.500-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.412,20-	10.000-	8.000-	14.100-	34.900-	52.300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.069,60-	8.000-	12.000-	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	125,45-	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	4.992.354,95-	5.329.200-	5.244.000-	5.423.900-	5.950.000-	5.981.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.088,57-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	180.300,71-	139.500-	133.600-	133.600-	133.600-	133.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	58.107,90-	101.000-	64.500-	64.500-	64.500-	64.500-
	43180001 Zuschuss an die Kirche	365.454,27-	465.500-	465.500-	465.500-	465.500-	465.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	146.127,08-	141.900-	148.800-	148.800-	166.300-	170.300-
	43710000 FAG - Umlage	1.677.393,90-	1.780.000-	1.743.200-	1.834.900-	2.047.900-	2.075.000-
	43720000 Kreisumlage	2.552.882,52-	2.680.300-	2.667.400-	2.755.600-	3.051.200-	3.051.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.410,22-	1.335.800-	1.339.700-	1.296.100-	1.254.450-	1.255.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.011,49-	10.200-	10.200-	10.300-	10.400-	10.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	130.923,31-	122.500-	128.000-	129.300-	130.550-	131.850-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	14.772,22-	42.200-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.372,38-	48.100-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	256,80-	0	0	0	0	0
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	44.865,10-	49.800-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	169.764,18-	288.000-	311.000-	301.000-	258.000-	258.000-
	44310003 Gebühren GPA-Prüfung	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0
	44310004 Bürobedarf	18.789,82-	25.800-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
	44310005 Reisekosten	8.837,16-	12.200-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	13.774,03-	17.700-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.986,80-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	181.475,25-	219.800-	220.900-	220.900-	220.900-	220.900-
	44410002 Abwasserabgabe	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	31.619,35-	35.200-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.172,88-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44510000 Erstattungen Land	625,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.867,57-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	265.053,50-	267.200-	277.200-	277.200-	277.200-	277.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	85.443,29-	101.500-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.485,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	10.314,00-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,69-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.181.601,24-</b>	<b>16.684.150-</b>	<b>16.865.650-</b>	<b>16.989.050-</b>	<b>17.496.800-</b>	<b>17.636.850-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.191,22</b>	<b>2.202.150-</b>	<b>1.352.050-</b>	<b>1.628.050-</b>	<b>1.998.400-</b>	<b>2.092.450-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	170.994,03	196.000	206.000	150.000	150.000	150.000
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	3.248,56	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	841,56	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	159.263,22	196.000	206.000	150.000	150.000	150.000
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	7.640,69	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.081,85-	0	0	0	0	0
		51110000 Aufw. Schadensfälle u.ä.	3.248,56-	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	10.221,88-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	1.611,41-	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>155.912,18</b>	<b>196.000</b>	<b>206.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>339.103,40</b>	<b>2.006.150-</b>	<b>1.146.050-</b>	<b>1.478.050-</b>	<b>1.848.400-</b>	<b>1.942.450-</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	183.191,22-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	183.191,22-	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.099.300	894.115	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.099.300	894.115	0	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	196.000	206.000	0	0	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	196.000	206.000	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	155.912,18-	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	155.912,18-	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	550.400	251.935	0	0	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	550.400	251.935	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	356.450	0	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	356.450	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## III.A.2 Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2022

der

**Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis





Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.687.982,61	6.537.400	6.913.400	0	7.135.800	7.580.000	7.860.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.805,85	3.312.650	3.862.200	0	3.465.800	3.185.700	2.929.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.435.941,58	2.400.100	2.414.300	0	2.414.300	2.414.300	2.414.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.564,49	382.150	418.000	0	418.000	418.000	418.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.502,87	28.700	24.400	0	24.400	24.400	24.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542,87	300	500	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.786,83	191.100	208.700	0	208.700	208.700	208.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.621.127,10</b>	<b>12.852.400</b>	<b>13.841.500</b>	<b>0</b>	<b>13.667.300</b>	<b>13.831.400</b>	<b>13.855.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.996.972,19-	4.412.900-	4.572.450-	0	4.617.650-	4.663.750-	4.709.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.248,56-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.956,10-	2.483.650-	2.550.600-	0	2.466.800-	2.466.800-	2.466.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.607,25-	18.200-	20.200-	0	14.300-	35.100-	52.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.970.047,22-	5.329.200-	5.244.000-	0	5.423.900-	5.950.000-	5.981.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.031.201,21-	1.335.800-	1.339.700-	0	1.296.100-	1.254.450-	1.255.850-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.042.032,53-</b>	<b>13.579.750</b>	<b>13.726.950</b>	<b>0</b>	<b>13.818.750</b>	<b>14.370.100</b>	<b>14.465.750</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.579.094,57</b>	<b>727.350-</b>	<b>114.550</b>	<b>0</b>	<b>151.450-</b>	<b>538.700-</b>	<b>610.050-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.417,85	1.493.200	2.783.600	0	1.428.920	1.782.580	1.110.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.744,27	330.500	525.500	0	765.800	620.100	463.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	321.817,20	332.000	655.500	0	420.500	420.500	360.500
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082.979,32</b>	<b>2.155.700</b>	<b>3.964.600</b>	<b>0</b>	<b>2.615.220</b>	<b>2.823.180</b>	<b>1.933.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.742,61-	480.500-	814.600-	0	1.248.800-	752.800-	596.400-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719.775,26-	3.713.000-	5.053.000-	4.548.700-	5.475.900-	6.493.900-	3.477.100-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.617,50-	324.000-	785.000-	0	109.000-	84.000-	49.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.108,04-	307.350-	92.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80,04-	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.309.323,45-</b>	<b>4.824.850-</b>	<b>6.744.600-</b>	<b>4.548.700-</b>	<b>6.837.700-</b>	<b>7.334.700-</b>	<b>4.126.500-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.344,13-</b>	<b>2.669.150-</b>	<b>2.780.000-</b>	<b>4.548.700-</b>	<b>4.222.480-</b>	<b>4.511.520-</b>	<b>2.193.000-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>352.750,44</b>	<b>3.396.500-</b>	<b>2.665.450-</b>	<b>4.548.700-</b>	<b>4.373.930-</b>	<b>5.050.220-</b>	<b>2.803.050-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	2.400.000	0	4.500.000	4.000.000	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	277.564,00-	277.600-	277.600-	0	399.000-	624.000-	614.315-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>277.564,00-</b>	<b>2.722.400</b>	<b>2.122.400</b>	<b>0</b>	<b>4.101.000</b>	<b>3.376.000</b>	<b>2.385.685</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>75.186,44</b>	<b>674.100-</b>	<b>543.050-</b>	<b>4.548.700-</b>	<b>272.930-</b>	<b>1.674.220-</b>	<b>417.365-</b>



Gesamtfinanzhaushalt - im Detail -

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.687.982,61	6.537.400	6.913.400	0	7.135.800	7.580.000	7.860.100
		60110000 Grundsteuer A	118.810,64	117.000	129.600	0	129.600	129.600	129.600
		60120000 Grundsteuer B	706.340,35	720.000	868.200	0	868.200	868.200	868.200
		60120001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	3.248,56	0	0	0	0	0	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.343.709,47	1.500.000	1.700.000	0	1.700.000	1.900.000	1.950.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.248.348,11	3.385.300	3.432.200	0	3.633.700	3.862.400	4.078.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	519.338,22	501.800	448.700	0	460.200	468.600	476.600
		60320000 Hundesteuer	33.237,40	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		60490001 Fischereipacht	5.063,00	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60490002 Jagdpacht	17.277,66	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	235.150,00	260.700	278.200	0	287.600	294.700	301.200
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	457.459,20	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.810.805,85	3.312.650	3.862.200	0	3.465.800	3.185.700	2.929.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.151.964,20	1.851.150	2.350.000	0	1.953.600	1.720.000	1.462.400
		61111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	596.458,60	498.800	563.500	0	563.500	517.000	518.800
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	100.439,21	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.850,16	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	771.106,84	764.600	750.600	0	750.600	750.600	750.600
		61410001 FAG § 26 lfd. Zuweisungen	108.500,00	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
		61410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	69.656,00	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	2.830,84	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.435.941,58	2.400.100	2.414.300	0	2.414.300	2.414.300	2.414.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	46.611,29	50.400	48.900	0	48.900	48.900	48.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.248.642,29	2.195.200	2.202.900	0	2.202.900	2.202.900	2.202.900
		63210001 Kostenersatz Hausanschluss	31.130,40	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
		63210002 Kegelgeld	5.055,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210003 Grabgebühren	66.128,00	75.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
		63210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	0,00	500	500	0	500	500	500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	38.374,00	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476.564,49	382.150	418.000	0	418.000	418.000	418.000



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110000 Mieten und Pachten	207.472,57	221.350	241.300	0	241.300	241.300	241.300
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	1.938,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	168.979,90	120.100	130.100	0	130.100	130.100	130.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.980,15	23.700	28.900	0	28.900	28.900	28.900
		64610001 Mittagessen	3.483,60	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		64610002 Ganztagesbetreuung Grundschule	8.710,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.502,87	28.700	24.400	0	24.400	24.400	24.400
		64810000 Erstattungen vom Land	6.379,64	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.529,37	11.700	12.400	0	12.400	12.400	12.400
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	12.593,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542,87	300	500	0	300	300	300
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	432,42	200	400	0	200	200	200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	110,45	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.786,83	191.100	208.700	0	208.700	208.700	208.700
		65110000 Konzessionsabgaben	157.505,41	164.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		65210000 Erstattung von Steuern	2.794,97	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.100,91	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	14.385,00	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		65620300 Verspätungszuschlag	1.000,00	100	200	0	200	200	200
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,54	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.621.127,10</b>	<b>12.852.400</b>	<b>13.841.500</b>	<b>0</b>	<b>13.667.300</b>	<b>13.831.400</b>	<b>13.855.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	3.996.972,19-	4.412.900-	4.572.450-	0	4.617.650-	4.663.750-	4.709.300-
		70110000 Beamte	325.726,01-	348.900-	359.700-	0	363.300-	366.950-	370.450-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.266,81-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.611.947,23-	2.784.300-	2.884.150-	0	2.912.850-	2.942.000-	2.970.450-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	277.658,35-	405.000-	419.000-	0	423.250-	427.350-	431.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	227.408,98-	249.000-	259.000-	0	261.400-	263.950-	266.750-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	538.890,81-	609.100-	631.000-	0	637.000-	643.550-	649.850-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.074,00-	16.600-	19.600-	0	19.850-	19.950-	20.200-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.248,56-	0	0	0	0	0	0
		71110002 Aufw. Schadensfälle u.ä.	3.248,56-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027.956,10-	2.483.650-	2.550.600-	0	2.466.800-	2.466.800-	2.466.800-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	180.300,05-	292.050-	300.650-	0	283.850-	283.850-	283.850-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	495.060,84-	498.000-	586.000-	0	586.000-	586.000-	586.000-
		72120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Mülleimer	5.797,76-	32.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.772,78-	71.300-	61.900-	0	61.900-	61.900-	61.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.263,19-	107.000-	114.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-
		72310000 Mieten und Pachten	72.004,55-	70.500-	93.100-	0	93.100-	93.100-	93.100-
		72320000 Leasing	13.089,33-	29.400-	32.400-	0	32.400-	32.400-	32.400-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	22,65-	0	0	0	0	0	0
		72410001 Strom	252.858,07-	313.700-	317.200-	0	317.200-	317.200-	317.200-
		72410002 Wasser/Abwasser	63.326,94-	57.400-	58.200-	0	58.200-	58.200-	58.200-
		72410003 Abfallbeseitigung	24.997,49-	31.600-	30.100-	0	30.100-	30.100-	30.100-
		72410004 Grundsteuer	6.965,48-	7.900-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72410005 Gebäudereinigung	39.477,13-	40.600-	39.800-	0	39.800-	39.800-	39.800-
		72410006 Heizen	106.438,14-	181.800-	165.800-	0	165.800-	165.800-	165.800-
		72410007 Sonstige Bewirtschaftung	20.236,94-	26.100-	26.400-	0	26.400-	26.400-	26.400-
		72410015 Reinigungsmittel	64,24	0	0	0	0	0	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaft. d. Grundst.&baul.An	0,00	0	0	0	0	0	0
		72490001 Kulturkosten	2.439,82-	9.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72490002 Holzrücken und -aufbereitung	172.001,19-	130.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	123.264,46-	92.500-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.734,04-	34.100-	32.400-	0	32.400-	32.400-	32.400-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.121,94-	63.700-	53.500-	0	53.500-	53.500-	53.500-
		72690000 Feuerwehrführerschein	3.289,25-	6.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.729,73-	95.100-	94.550-	0	94.550-	94.550-	94.550-
		72720000 Aufwendungen für EDV	88.293,75-	132.900-	150.200-	0	133.200-	133.200-	133.200-
		72720001 WebGIS	24.290,68-	30.300-	29.800-	0	29.800-	29.800-	29.800-
		72720002 Rechenzentrum	52.754,09-	0	0	0	0	0	0
		72730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	4.181,72-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.775,91-	8.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72750000 Lemmmittel	11.975,01-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.594,95-	36.400-	36.300-	0	36.300-	36.300-	36.300-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.717,47-	41.100-	32.100-	0	32.100-	32.100-	32.100-
		72810001 Laborbedarf	2.312,20-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810002 Wasserzähler	7.879,56-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	8.053,23-	13.600-	13.600-	0	13.600-	13.600-	13.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.607,25-	18.200-	20.200-	0	14.300-	35.100-	52.500-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.412,20-	10.000-	8.000-	0	14.100-	34.900-	52.300-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	7.069,60-	8.000-	12.000-	0	0	0	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	125,45-	200-	200-	0	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.970.047,22-	5.329.200-	5.244.000-	0	5.423.900-	5.950.000-	5.981.300-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.382,97-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	163.071,01-	139.500-	133.600-	0	133.600-	133.600-	133.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.612,61-	101.000-	64.500-	0	64.500-	64.500-	64.500-
		73180001 Zuschuss an die Kirche	385.091,36-	465.500-	465.500-	0	465.500-	465.500-	465.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	117.612,85-	141.900-	148.800-	0	148.800-	166.300-	170.300-
		73710000 FAG - Umlage	1.677.393,90-	1.780.000-	1.743.200-	0	1.834.900-	2.047.900-	2.075.000-
		73720000 Kreisumlage	2.552.882,52-	2.680.300-	2.667.400-	0	2.755.600-	3.051.200-	3.051.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.031.201,21-	1.335.800-	1.339.700-	0	1.296.100-	1.254.450-	1.255.850-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.061,49-	10.200-	10.200-	0	10.300-	10.400-	10.500-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	131.024,46-	122.500-	128.000-	0	129.300-	130.550-	131.850-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	8.594,66-	42.200-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	28.740,38-	48.100-	47.200-	0	47.200-	47.200-	47.200-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	256,80-	0	0	0	0	0	0
		74310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	44.684,46-	49.800-	44.600-	0	44.600-	44.600-	44.600-
		74310002 Rechts- und Beratungskosten	168.352,08-	288.000-	311.000-	0	301.000-	258.000-	258.000-
		74310003 Gebühren GPA-Prüfung	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
		74310004 Bürobedarf	19.746,32-	25.800-	19.900-	0	19.900-	19.900-	19.900-
		74310005 Reisekosten	10.490,01-	12.200-	11.700-	0	11.700-	11.700-	11.700-
		74310006 Bücher und Zeitschriften	15.042,54-	17.700-	15.400-	0	15.400-	15.400-	15.400-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.986,80-	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	189.866,17-	219.800-	220.900-	0	220.900-	220.900-	220.900-
		74410002 Abwasserabgabe	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		74410003 WGV- Gebäudeversicherung	31.619,35-	35.200-	36.700-	0	36.700-	36.700-	36.700-
		74500000 Erstattungen an den Bund	985,68-	1.500-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
		74510000 Erstattungen Land	625,40-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.789,97-	27.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023	2024	2025
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	264.212,10-	267.200-	277.200-	0	277.200-	277.200-	277.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	85.768,54-	101.500-	106.000-	0	106.000-	106.000-	106.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.188,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	9.166,00-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.042.032,53-</b>	<b>13.579.750</b>	<b>13.726.950</b>	<b>0</b>	<b>13.818.750</b>	<b>14.370.100</b>	<b>14.465.750</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.579.094,57</b>	<b>727.350-</b>	<b>114.550</b>	<b>0</b>	<b>151.450-</b>	<b>538.700-</b>	<b>610.050-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.417,85	1.493.200	2.783.600	0	1.428.920	1.782.580	1.110.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	640.700,00	1.493.200	2.783.600	0	1.428.920	1.782.580	1.110.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	62.717,85	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.744,27	330.500	525.500	0	765.800	620.100	463.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.744,27	330.500	525.500	0	765.800	620.100	463.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	321.817,20	332.000	655.500	0	420.500	420.500	360.500
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	314.176,00	324.000	655.500	0	420.500	420.500	360.500
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	7.391,20	8.000	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	250,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082.979,32</b>	<b>2.155.700</b>	<b>3.964.600</b>	<b>0</b>	<b>2.615.220</b>	<b>2.823.180</b>	<b>1.933.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.742,61-	480.500-	814.600-	0	1.248.800-	752.800-	596.400-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	76.742,61-	480.500-	814.600-	0	1.248.800-	752.800-	596.400-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719.775,26-	3.713.000-	5.053.000-	4.548.700-	5.475.900-	6.493.900-	3.477.100-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	183.825,25-	2.310.000-	3.764.000-	350.000-	737.000-	35.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.174.619,24-	1.403.000-	1.269.000-	4.198.700-	4.738.900-	6.458.900-	2.977.100-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	361.330,77-	0	20.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.617,50-	324.000-	785.000-	0	109.000-	84.000-	49.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	435.617,50-	224.000-	735.000-	0	109.000-	84.000-	49.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	100.000-	50.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.108,04-	307.350-	92.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78110000 Investitionszu.an Land	49.675,00-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	27.433,04-	303.350-	88.000-	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80,04-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	80,04-	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.309.323,45-</b>	<b>4.824.850-</b>	<b>6.744.600-</b>	<b>4.548.700-</b>	<b>6.837.700-</b>	<b>7.334.700-</b>	<b>4.126.500-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.226.344,13-</b>	<b>2.669.150-</b>	<b>2.780.000-</b>	<b>4.548.700-</b>	<b>4.222.480-</b>	<b>4.511.520-</b>	<b>2.193.000-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>352.750,44</b>	<b>3.396.500-</b>	<b>2.665.450-</b>	<b>4.548.700-</b>	<b>4.373.930-</b>	<b>5.050.220-</b>	<b>2.803.050-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.000.000	2.400.000	0	4.500.000	4.000.000	3.000.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.000.000	2.400.000	0	4.500.000	4.000.000	3.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	277.564,00-	277.600-	277.600-	0	399.000-	624.000-	614.315-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	277.600-	277.600-	0	399.000-	624.000-	614.315-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	277.564,00-	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>277.564,00-</b>	<b>2.722.400</b>	<b>2.122.400</b>	<b>0</b>	<b>4.101.000</b>	<b>3.376.000</b>	<b>2.385.685</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>75.186,44</b>	<b>674.100-</b>	<b>543.050-</b>	<b>4.548.700-</b>	<b>272.930-</b>	<b>1.674.220-</b>	<b>417.365-</b>



**Haushaltsplan**

**III.A.3**  
**Haushaltsquerschnitt**  
**Ergebnishaushalt**

**Haushaltsjahr**

**2022**

**der**  
**Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis





# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

**Gemeinde  
Schöntal**

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
11	Innere Verwaltung	90.600	1.766.150-	564.550-	400-	567.100-	2.950.100	448.100-	213.600-	271.900-
12	Sicherheit und Ordnung	104.300	173.200-	254.900-	4.800-	162.300-	0	147.000-	64.400-	702.300-
1260	Brandschutz	54.400	19.000-	203.500-	4.600-	143.500-	0	23.300-	64.200-	403.700-
21	Schulträgeraufgaben	61.200	233.600-	158.700-	1.000-	187.100-	0	146.200-	97.500-	762.900-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	2.000-	0	0	0	100-	0	2.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	2.200-
28	Sonstige Kulturpflege	29.000	11.900-	49.300-	6.500-	64.100-	0	27.100-	76.900-	206.800-
31	Soziale Hilfen	115.500	15.200-	105.100-	7.700-	13.700-	0	15.100-	7.600-	48.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	847.800	1.601.100-	125.950-	506.000-	93.600-	0	709.800-	35.800-	2.224.450-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	847.700	1.601.100-	113.050-	501.000-	93.600-	0	709.200-	35.800-	2.206.050-
42	Sport und Bäder	77.200	107.500-	204.000-	7.000-	189.800-	0	92.200-	168.000-	691.300-
4241	Sportstätten	77.200	107.500-	204.000-	0	188.000-	0	92.100-	167.200-	681.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.000	36.900-	5.000-	0	150.800-	0	19.100-	3.000-	206.800-
52	Bauen und Wohnen	1.000	66.000-	500-	8.000-	1.100-	0	18.000-	0	92.600-



# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

**Gemeinde  
Schöntal**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettressourcenbedarf (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
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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	
53	Ver- und Entsorgung	3.207.100	404.500-	383.300-	125.000-	1.873.800-	225.000	324.700-	507.000-	3.800
5330	Wasserversorgung	1.573.500	187.000-	136.100-	0	942.500-	0	169.900-	158.900-	20.900-
5380	Abwasserbeseitigung	1.609.500	206.300-	245.700-	125.000-	895.500-	225.000	149.800-	328.100-	105.900-
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	593.800	17.100-	426.100-	0	1.046.000-	0	854.000-	753.300-	2.502.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	319.900	89.300-	230.300-	8.000-	125.300-	0	271.900-	391.800-	796.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	131.600	6.450-	58.800-	2.000-	43.000-	0	74.100-	16.000-	68.750-
57	Wirtschaft und Tourismus	22.100	50.000-	40.900-	0	3.900-	0	101.800-	300-	174.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.913.500	0	0	4.559.400-	20.000-	0	0	0	5.225.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.913.500	0	0	4.559.400-	0	0	0	0	5.245.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	19.800-
PROD_S MART	Summe	8.391.000	4.572.450-	2.550.600-	5.244.000-	4.498.600-	3.175.100	3.175.100-	2.319.200-	3.465.250-



# Haushaltsplan

## III.A.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr

2022

der  
**Gemeinde Schöntal**  
Hohenlohekreis





# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

**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	2.599.300-	655.500	1.086.600-	3.030.400-	0	0	3.030.400-	0	0	3.030.400-	0	0	3.030.400-	0	0	0
12	416.900-	92.000	492.000-	816.900-	0	0	816.900-	0	0	816.900-	0	0	816.900-	0	0	350.000-
1260	242.800-	92.000	492.000-	642.800-	0	0	642.800-	0	0	642.800-	0	0	642.800-	0	0	350.000-
21	429.800-	30.000	50.000-	449.800-	0	0	449.800-	0	0	449.800-	0	0	449.800-	0	0	0
25	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	0
26	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0	0	0
27	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0	0	2.200-	0	0	0
28	70.800-	900.000	2.389.000-	1.559.800-	0	0	1.559.800-	0	0	1.559.800-	0	0	1.559.800-	0	0	0
31	14.300-	0	0	14.300-	0	0	14.300-	0	0	14.300-	0	0	14.300-	0	0	0
36	1.446.250-	853.000	1.305.000-	1.898.250-	0	0	1.898.250-	0	0	1.898.250-	0	0	1.898.250-	0	0	0
3650	1.428.450-	853.000	1.305.000-	1.880.450-	0	0	1.880.450-	0	0	1.880.450-	0	0	1.880.450-	0	0	0
42	303.700-	0	10.000-	313.700-	0	0	313.700-	0	0	313.700-	0	0	313.700-	0	0	0
4241	296.700-	0	0	296.700-	0	0	296.700-	0	0	296.700-	0	0	296.700-	0	0	0
51	182.100-	45.000	75.000-	212.100-	0	0	212.100-	0	0	212.100-	0	0	212.100-	0	0	0
52	74.600-	0	0	74.600-	0	0	74.600-	0	0	74.600-	0	0	74.600-	0	0	0
53	880.200	983.600	1.152.000-	711.800	0	0	711.800	0	0	711.800	0	0	711.800	0	0	3.488.700-
5330	489.000	68.800	70.000-	487.800	0	0	487.800	0	0	487.800	0	0	487.800	0	0	243.700-
5380	222.200	904.800	1.033.000-	94.000	0	0	94.000	0	0	94.000	0	0	94.000	0	0	3.245.000-
54	272.600-	370.500	170.000-	72.100-	0	0	72.100-	0	0	72.100-	0	0	72.100-	0	0	710.000-



# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

**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	96.000-	35.000	15.000-	76.000-	0	0	76.000-	0
5530	34.850	0	15.000-	19.850	0	0	19.850	0
57	72.300-	0	0	72.300-	0	0	72.300-	0
61	5.225.200	0	0	5.225.200	2.400.000	277.600-	7.347.600	0
6110	5.245.000	0	0	5.245.000	0	0	5.245.000	0
6120	19.800-	0	0	19.800-	2.400.000	277.600-	2.102.600	0
PROD_S MART	114.550	3.964.600	6.744.600-	2.665.450-	2.400.000	277.600-	543.050-	4.548.700-



# Haushaltsplan

## **III. B. 1. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung**

für das

**Haushaltsjahr**

**2022**

**der**

**Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis





THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.909,78	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786,62	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.860,07	38.400	38.500	38.500	28.300	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.565,76	30.250	34.100	34.100	34.100	34.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110,45	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.572,51	17.100	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.535,19</b>	<b>126.450</b>	<b>131.900</b>	<b>131.900</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.463.561,65-	1.815.100-	1.766.150-	1.783.600-	1.801.350-	1.819.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.595,88-	530.350-	564.550-	547.550-	547.550-	547.550-
15	-	Abschreibungen	190.119,15-	193.600-	205.500-	213.900-	175.700-	169.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125,45-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	491,51-	300-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.038,33-	379.700-	361.400-	317.500-	275.550-	276.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.348.931,97-</b>	<b>2.919.250-</b>	<b>2.898.200-</b>	<b>2.863.150-</b>	<b>2.800.750-</b>	<b>2.813.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.231.396,78-</b>	<b>2.792.800-</b>	<b>2.766.300-</b>	<b>2.731.250-</b>	<b>2.679.050-</b>	<b>2.691.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.576.216,37	2.950.000	2.950.100	2.905.650	2.876.450	2.896.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.531.797,76-	476.600-	448.100-	440.150-	441.650-	444.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	185.183,80-	199.700-	213.600-	228.200-	230.700-	234.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.859.234,81</b>	<b>2.273.700</b>	<b>2.288.400</b>	<b>2.237.300</b>	<b>2.204.100</b>	<b>2.218.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>372.161,97-</b>	<b>519.100-</b>	<b>477.900-</b>	<b>493.950-</b>	<b>474.950-</b>	<b>472.750-</b>



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	71.739,43	88.050	93.400	0	93.400	93.400	93.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.837,47-	2.725.650-	2.692.700-	0	2.649.250-	2.625.050-	2.643.750-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.124.098,04-</b>	<b>2.637.600-</b>	<b>2.599.300-</b>	<b>0</b>	<b>2.555.850-</b>	<b>2.531.650-</b>	<b>2.550.350-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	319.268,30	332.000	655.500	0	420.500	420.500	360.500
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>319.268,30</b>	<b>332.000</b>	<b>655.500</b>	<b>0</b>	<b>420.500</b>	<b>420.500</b>	<b>360.500</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.742,61-	460.500-	809.600-	0	1.248.800-	752.800-	596.400-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.322,70-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.972,13-	90.500-	277.000-	0	31.000-	36.000-	41.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	80,04-	0	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>523.117,48-</b>	<b>551.000-</b>	<b>1.086.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.279.800-</b>	<b>788.800-</b>	<b>637.400-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.849,18-</b>	<b>219.000-</b>	<b>431.100-</b>	<b>0</b>	<b>859.300-</b>	<b>368.300-</b>	<b>276.900-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.327.947,22-</b>	<b>2.856.600-</b>	<b>3.030.400-</b>	<b>0</b>	<b>3.415.150-</b>	<b>2.899.950-</b>	<b>2.827.250-</b>



THH1  
11

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.909,78	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786,62	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.860,07	38.400	38.500	38.500	28.300	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.565,76	30.250	34.100	34.100	34.100	34.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110,45	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.572,51	17.100	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>117.535,19</b>	<b>126.450</b>	<b>131.900</b>	<b>131.900</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.463.561,65-	1.815.100-	1.766.150-	1.783.600-	1.801.350-	1.819.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.595,88-	530.350-	564.550-	547.550-	547.550-	547.550-
15	-	Abschreibungen	190.119,15-	193.600-	205.500-	213.900-	175.700-	169.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125,45-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	491,51-	300-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.038,33-	379.700-	361.400-	317.500-	275.550-	276.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.348.931,97-</b>	<b>2.919.250-</b>	<b>2.898.200-</b>	<b>2.863.150-</b>	<b>2.800.750-</b>	<b>2.813.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.231.396,78-</b>	<b>2.792.800-</b>	<b>2.766.300-</b>	<b>2.731.250-</b>	<b>2.679.050-</b>	<b>2.691.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.576.216,37	2.950.000	2.950.100	2.905.650	2.876.450	2.896.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.531.797,76-	476.600-	448.100-	440.150-	441.650-	444.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	185.183,80-	199.700-	213.600-	228.200-	230.700-	234.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.859.234,81</b>	<b>2.273.700</b>	<b>2.288.400</b>	<b>2.237.300</b>	<b>2.204.100</b>	<b>2.218.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>372.161,97-</b>	<b>519.100-</b>	<b>477.900-</b>	<b>493.950-</b>	<b>474.950-</b>	<b>472.750-</b>



**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 2022) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1  
11  
1110

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	154.971,18-	229.500-	221.300-	223.500-	225.700-	227.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604,48-	13.000-	34.500-	17.500-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.880,35-	204.100-	174.200-	175.250-	133.250-	134.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.456,01-</b>	<b>446.600-</b>	<b>431.100-</b>	<b>418.450-</b>	<b>378.650-</b>	<b>381.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>302.456,01-</b>	<b>429.100-</b>	<b>413.600-</b>	<b>400.950-</b>	<b>361.150-</b>	<b>364.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	302.456,01	429.100	414.400	401.750	361.950	365.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	800-	800-	800-	800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>302.456,01</b>	<b>429.100</b>	<b>413.600</b>	<b>400.950</b>	<b>361.150</b>	<b>364.450</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Klausurtagungen/ Sitzungen Gemeinderat (8.000 €). Leasing für Tablets (3.500 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie Gehälter Ortsvorsteher (103.000 €), Verfügungsmittel BM und Ortsvorsteher (13.700 €), Mitgliedsbeitrag Gemeindetag & Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (7.900 €) und Rechts- und Beratungskosten (Gemeindeentwicklungskonzept/ Klausuren) (48.000 €).



**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 2021) 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.228,89-	11.100-	11.700-	11.800-	11.950-	12.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.228,89-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.950-</b>	<b>12.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.228,89-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.950-</b>	<b>12.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.228,89	11.100	11.700	11.800	11.950	12.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.228,89</b>	<b>11.100</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>	<b>11.950</b>	<b>12.050</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2022) 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.153,07-	6.100-	6.400-	6.450-	6.500-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510,94-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.664,01-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.400-</b>	<b>19.450-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.664,01-</b>	<b>19.100-</b>	<b>19.400-</b>	<b>19.450-</b>	<b>19.500-</b>	<b>19.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.715,41	19.100	19.400	19.450	19.500	19.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.051,40-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.664,01</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>	<b>19.450</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 Bieringen  
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.687,45-	16.900-	12.300-	12.400-	12.550-	12.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.973,31-	77.200-	79.200-	79.200-	79.200-	79.200-
15	-	Abschreibungen	91,63-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	491,51-	300-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.953,04-	11.800-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.196,94-</b>	<b>106.300-</b>	<b>106.700-</b>	<b>106.800-</b>	<b>106.950-</b>	<b>107.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.196,94-</b>	<b>106.300-</b>	<b>106.700-</b>	<b>106.800-</b>	<b>106.950-</b>	<b>107.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.789,90	168.700	163.700	163.500	163.550	163.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.560,89-	62.300-	56.900-	56.600-	56.500-	56.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,07-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.196,94</b>	<b>106.300</b>	<b>106.700</b>	<b>106.800</b>	<b>106.950</b>	<b>107.050</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

Aufwendungen für Leasing (PC-Anlage Rathaus, Kopierer, Drucker, Telefonanlage) (24.800 €), Aufwendungen für EDV und IT-Dienstleistungen (48.400 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Post- und Fernmeldegebühren für das gesamte Rathaus und die Ortschaftsverwaltungen (11.600 €).



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	306.669,67-	362.300-	360.500-	364.150-	367.750-	371.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.905,86-	32.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	947,72-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.814,38-	30.600-	28.300-	28.350-	28.400-	28.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.337,63-</b>	<b>424.900-</b>	<b>418.800-</b>	<b>422.500-</b>	<b>426.150-</b>	<b>429.750-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>352.337,63-</b>	<b>424.900-</b>	<b>418.800-</b>	<b>422.500-</b>	<b>426.150-</b>	<b>429.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	369.939,15	452.300	443.000	445.400	449.350	453.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.590,46-	27.400-	24.200-	22.900-	23.200-	23.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	11,06-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>352.337,63</b>	<b>424.900</b>	<b>418.800</b>	<b>422.500</b>	<b>426.150</b>	<b>429.750</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 (16.000 €) und Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung) (8.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (5.500 €) und Versicherungen (15.500 €).



**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 2022) 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	729,51	300	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110,45	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.177,85	17.100	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.017,81</b>	<b>17.500</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	179.871,12-	396.300-	357.700-	361.300-	364.900-	368.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.406,93-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	4.504,14-	3.700-	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125,45-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.704,31-	59.500-	70.200-	25.200-	25.200-	25.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.611,95-</b>	<b>487.700-</b>	<b>456.100-</b>	<b>414.700-</b>	<b>418.300-</b>	<b>421.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.594,14-</b>	<b>470.200-</b>	<b>436.300-</b>	<b>394.900-</b>	<b>398.500-</b>	<b>402.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	245.476,80	526.400	501.000	459.800	463.800	467.750
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.575,12-	55.000-	63.400-	63.600-	64.000-	64.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.307,54-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>201.594,14</b>	<b>470.200</b>	<b>436.300</b>	<b>394.900</b>	<b>398.500</b>	<b>402.050</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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) (28.000 €)

zu Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rechts- und Beratungskosten (u.a. Globalberechnung, Beiträge, Nachkalkulation Abwasser) (25.000 €), Gebühren GPA-Prüfung (35.000 €)



**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	786,62	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.858,80	38.000	38.300	38.300	28.100	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.633,58	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.394,66	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.673,66</b>	<b>60.500</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.859,14-	162.400-	120.000-	121.050-	122.300-	123.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.638,78-	238.950-	251.050-	251.050-	251.050-	251.050-
15	-	Abschreibungen	114.797,91-	116.100-	115.300-	115.500-	81.400-	73.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.555,68-	15.500-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.851,51-</b>	<b>532.950-</b>	<b>502.450-</b>	<b>503.700-</b>	<b>470.850-</b>	<b>464.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>313.177,85-</b>	<b>472.450-</b>	<b>439.650-</b>	<b>440.900-</b>	<b>418.250-</b>	<b>411.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	195.485,26	268.200	243.800	244.200	244.150	244.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.015,67-	97.000-	85.050-	83.450-	83.050-	83.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	55.838,33-	52.100-	53.800-	50.700-	48.700-	47.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.631,26</b>	<b>119.100</b>	<b>104.950</b>	<b>110.050</b>	<b>112.400</b>	<b>114.200</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>231.546,59-</b>	<b>353.350-</b>	<b>334.700-</b>	<b>330.850-</b>	<b>305.850-</b>	<b>297.250-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (106.350 €) und Gebäudebewirtschaftung einschließlich Mietkosten (129.100€).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (14.100 €).



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>669,96</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	605.595,27-	548.700-	593.150-	599.100-	605.000-	610.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.050,32-	123.100-	124.000-	124.000-	124.000-	124.000-
15	-	Abschreibungen	69.777,25-	73.700-	89.000-	96.100-	92.000-	93.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.181,17-	30.400-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>844.604,01-</b>	<b>775.900-</b>	<b>836.250-</b>	<b>849.300-</b>	<b>851.100-</b>	<b>858.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>843.934,05-</b>	<b>773.500-</b>	<b>834.250-</b>	<b>847.300-</b>	<b>849.100-</b>	<b>856.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.179.365,85	967.800	1.046.000	1.052.500	1.054.100	1.061.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.317.617,13-	170.900-	175.250-	171.000-	172.300-	173.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.295,56-	23.400-	36.500-	34.200-	32.700-	31.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>840.453,16</b>	<b>773.500</b>	<b>834.250</b>	<b>847.300</b>	<b>849.100</b>	<b>856.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.480,89-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (6.000 €), Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen (20.000 €), Gebäudebewirtschaftung (8.800 €), Haltung von Fahrzeugen (67.000 €) und Dienst- und Schutzkleidung (6.500 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (22.500 €).



**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 Post austauschs 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	300	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.475,00</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.904,26-	64.900-	65.900-	66.550-	67.200-	67.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.556,45-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.460,71-</b>	<b>89.900-</b>	<b>90.900-</b>	<b>91.550-</b>	<b>92.200-</b>	<b>92.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.985,71-</b>	<b>89.600-</b>	<b>90.400-</b>	<b>91.050-</b>	<b>91.700-</b>	<b>92.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.759,10	107.300	107.100	107.250	108.100	108.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.773,39-	17.700-	16.700-	16.200-	16.400-	16.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.985,71</b>	<b>89.600</b>	<b>90.400</b>	<b>91.050</b>	<b>91.700</b>	<b>92.350</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.585,62-	14.200-	14.400-	14.500-	14.650-	14.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,70-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.679,32-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.850-</b>	<b>15.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.679,32-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.850-</b>	<b>15.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.044,39-	6.000-	5.600-	5.500-	5.400-	5.500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.044,39-</b>	<b>6.000-</b>	<b>5.600-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.723,71-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.200-</b>	<b>20.250-</b>	<b>20.550-</b>



**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.909,78	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1,27	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.057,71	5.150	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.698,76</b>	<b>28.250</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.035,98-	2.700-	2.800-	2.800-	2.850-	2.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411,56-	4.900-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,95-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.840,99-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.250-</b>	<b>10.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.857,77</b>	<b>17.850</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.050</b>	<b>19.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.569,31-	40.300-	21.000-	20.900-	20.800-	20.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	106.699,24-	122.900-	121.100-	141.100-	147.100-	153.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.268,55-</b>	<b>163.200-</b>	<b>142.100-</b>	<b>162.000-</b>	<b>167.900-</b>	<b>174.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>121.410,78-</b>	<b>145.350-</b>	<b>123.000-</b>	<b>142.900-</b>	<b>148.850-</b>	<b>154.950-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

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

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

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



THH1 Innere Verwaltung  
11 Innere Verwaltung  
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
711240014000: Erwerb Büroausstattung																							
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	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
<b>71125000000: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.092,30	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	5.092,30	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	5.518,00-	13.500-	13.500-	5.000-	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.518,00-	13.500-	13.500-	5.000-	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	425,70-	13.500-	13.500-	5.000-	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.518,00-	13.500-	13.500-	5.000-	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711250000002: Erwerb Belos mit Anbaugeräten</b>																							
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	69.368,57-	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	69.368,57-	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	69.368,57-	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	69.368,57-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711250000003: Erwerb VW Bus</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	675	675	675	675	675	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675	675	675	675	675	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	48.162-	48.162-	23.162-	23.162-	23.162-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.162-	48.162-	23.162-	23.162-	23.162-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.487-	47.487-	22.487-	22.487-	22.487-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	48.162-	48.162-	23.162-	23.162-	23.162-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000004: Erwerb VW Caddy																							
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
711250000006: Erwerb und Veräußerung Mulag																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	8.000	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	0	0	8.000	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	58.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	58.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	58.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000007: Erwerb Mäher für Grünkolonne</b>												
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	13.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	0	0	0	0
<b>711250000008: Erwerb kleiner LKW mit Anbaugeräten</b>												
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	163.045,36-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	163.045,36-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	163.045,36-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	163.045,36-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000009: Erwerb Schlepper</b>												
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	116.040,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.040,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	116.040,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	116.040,20-	0	0	0	0	0	0	0
<b>711250000010: Erwerb Fineliner zum Bankett anfüllen</b>												
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	16.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711250000011: Erwerb Anhänger für Schlepper</b>																							
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
<b>711250000012: Erwerb/Ersatzbeschaffung Schlepper</b>																							
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	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71125000013: Erwerb Teleskopradlader																							
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	90.000-	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	90.000-	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	90.000-	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	90.000-	0	0	0	0	0	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
<b>711330000001: Grundstückserlöse</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	314.176,00	324.000	324.000	655.500	0	420.500	420.500	420.500	420.500	360.500	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	314.176,00	324.000	655.500	0	420.500	420.500	420.500	420.500	360.500	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	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	314.176,00	314.176,00	324.000	655.500	0	420.500	420.500	420.500	360.500	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>711330000002: Grunderwerb mit Nebenkosten</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	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	76.742,61-	0	0	150.000-	0	300.000-	0	0	0	500.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für den Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	92.322,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0	0	80,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>169.145,35-</b>	0	0	150.000-	0	300.000-	0	0	0	500.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>169.145,35-</b>	0	0	150.000-	0	300.000-	0	0	0	500.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	<b>169.145,35-</b>	0	0	150.000-	0	300.000-	0	0	0	500.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000003: Verrechnung KAG-Beiträge</b>												
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	2.618.100-	0	0	0,00	310.500-	509.600-	0	748.800-	602.800-	446.400-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618.100-	0	0	0,00	310.500-	509.600-	0	748.800-	602.800-	446.400-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.618.100-	0	0	0,00	310.500-	509.600-	0	748.800-	602.800-	446.400-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.618.100-	0	0	0,00	310.500-	509.600-	0	748.800-	602.800-	446.400-	0

# Haushaltsplan

## **III. B. 2. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

für das

**Haushaltsjahr**

**2022**

**der**

**Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	945.559,72	945.200	931.200	931.200	931.200	931.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.501.204,90	1.591.200	1.633.600	1.655.200	1.638.700	1.660.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.555.009,19	2.399.600	2.413.800	2.413.800	2.413.800	2.413.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.863,19	351.900	383.900	383.900	383.900	383.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	35.229,29	28.700	24.400	24.400	24.400	24.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,05	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.120,09	174.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.797.187,43</b>	<b>5.490.800</b>	<b>5.577.100</b>	<b>5.598.700</b>	<b>5.582.200</b>	<b>5.603.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.491.583,93-	2.597.800-	2.806.300-	2.834.050-	2.862.400-	2.890.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.634,36-	1.953.300-	1.986.050-	1.919.250-	1.919.250-	1.919.250-
15	-	Abschreibungen	2.941.177,48-	2.910.800-	2.933.200-	2.956.400-	2.951.000-	3.001.800-
17	-	Transferaufwendungen	615.459,94-	726.700-	684.200-	684.200-	684.200-	684.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.371,89-	956.100-	978.300-	978.600-	978.900-	979.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.442.227,60-</b>	<b>9.144.700-</b>	<b>9.388.050-</b>	<b>9.372.500-</b>	<b>9.395.750-</b>	<b>9.474.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.645.040,17-</b>	<b>3.653.900-</b>	<b>3.810.950-</b>	<b>3.773.800-</b>	<b>3.813.550-</b>	<b>3.870.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.836,54	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.288.201,07-	2.698.400-	2.727.000-	2.690.500-	2.659.800-	2.677.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.084.326,19-	2.187.500-	2.105.600-	2.191.000-	2.314.600-	2.347.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.128.690,72-</b>	<b>4.660.900-</b>	<b>4.607.600-</b>	<b>4.656.500-</b>	<b>4.749.400-</b>	<b>4.800.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.773.730,89-</b>	<b>8.314.800-</b>	<b>8.418.550-</b>	<b>8.430.300-</b>	<b>8.562.950-</b>	<b>8.671.100-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.037.901,70	3.899.600	3.943.500	0	3.943.500	3.943.500	3.943.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.485.823,99	6.233.900	6.454.850	0	6.416.100	6.444.750	6.473.000
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447.922,29</b>	<b>2.334.300</b>	<b>2.511.350</b>	<b>0</b>	<b>2.472.600</b>	<b>2.501.250</b>	<b>2.529.500</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	703.417,85	1.493.200	2.783.600	0	1.428.920	1.782.580	1.110.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.744,27	330.500	525.500	0	765.800	620.100	463.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.548,90	0	0	0	0	0	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>763.711,02</b>	<b>1.823.700</b>	<b>3.309.100</b>	<b>0</b>	<b>2.194.720</b>	<b>2.402.680</b>	<b>1.573.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.627.452,56	3.713.000	5.053.000	4.548.700	5.475.900	6.493.900	3.477.100
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.645,37	233.500	508.000	0	78.000	48.000	8.000
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	77.108,04	307.350	92.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.786.205,97</b>	<b>4.273.850</b>	<b>5.658.000</b>	<b>4.548.700</b>	<b>5.557.900</b>	<b>6.545.900</b>	<b>3.489.100</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.022.494,95</b>	<b>2.450.150</b>	<b>2.348.900</b>	<b>4.548.700</b>	<b>3.363.180</b>	<b>4.143.220</b>	<b>1.916.100</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.470.417,24</b>	<b>4.784.450</b>	<b>4.860.250</b>	<b>4.548.700</b>	<b>5.835.780</b>	<b>6.644.470</b>	<b>4.445.600</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.890,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.627,61	16.200	16.300	17.900	19.100	19.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.033,39	55.900	56.400	56.400	56.400	56.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.182,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.031,25	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.975,65</b>	<b>108.700</b>	<b>104.300</b>	<b>105.900</b>	<b>107.100</b>	<b>107.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	138.626,18-	165.400-	173.200-	174.750-	176.650-	178.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.318,64-	256.700-	254.900-	188.100-	188.100-	188.100-
15	-	Abschreibungen	76.124,67-	74.600-	90.300-	97.200-	101.300-	102.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.602,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.021,68-	71.000-	72.000-	72.300-	72.600-	72.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.693,17-</b>	<b>572.500-</b>	<b>595.200-</b>	<b>537.150-</b>	<b>543.450-</b>	<b>546.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.717,52-</b>	<b>463.800-</b>	<b>490.900-</b>	<b>431.250-</b>	<b>436.350-</b>	<b>438.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.067,20-	157.400-	147.000-	141.800-	139.900-	140.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	49.865,16-	51.100-	64.400-	76.800-	74.400-	72.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>155.932,36-</b>	<b>208.500-</b>	<b>211.400-</b>	<b>218.600-</b>	<b>214.300-</b>	<b>212.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>468.649,88-</b>	<b>672.300-</b>	<b>702.300-</b>	<b>649.850-</b>	<b>650.650-</b>	<b>651.150-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.789,06-	8.400-	9.000-	9.050-	9.200-	9.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,38-	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.178,14-	16.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.985,58-</b>	<b>30.000-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.650-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.985,58-</b>	<b>25.000-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.650-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.546,37-	5.100-	3.700-	3.600-	3.500-	3.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.546,37-</b>	<b>5.100-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.531,95-</b>	<b>30.100-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.250-</b>	<b>17.300-</b>	<b>17.350-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:  
2022 steht keine Wahl an.



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.054,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.054,80</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.999,09-	28.700-	29.300-	29.550-	29.900-	30.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,26-	2.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236,74-	2.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.895,09-</b>	<b>34.200-</b>	<b>37.700-</b>	<b>37.950-</b>	<b>38.300-</b>	<b>38.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.840,29-</b>	<b>30.700-</b>	<b>33.700-</b>	<b>33.950-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.574,91-	24.400-	23.000-	22.700-	22.500-	22.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.574,91-</b>	<b>24.400-</b>	<b>23.000-</b>	<b>22.700-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.415,20-</b>	<b>55.100-</b>	<b>56.700-</b>	<b>56.650-</b>	<b>56.800-</b>	<b>57.150-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.509,46-	2.900-	2.900-	2.900-	2.950-	2.950-
15	-	Abschreibungen	558,32-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,25-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.777,03-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.850-</b>	<b>13.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.777,03-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.850-</b>	<b>13.850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	923,99-	1.700-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	186,11-	200-	200-	200-	100-	100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.110,10-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.887,13-</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.600-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.450-</b>	<b>15.450-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.626,49	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.031,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.563,84</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	68.760,60-	71.700-	76.100-	76.850-	77.600-	78.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.334,00-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,36-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.789,96-</b>	<b>110.700-</b>	<b>114.800-</b>	<b>115.550-</b>	<b>116.300-</b>	<b>117.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.226,12-</b>	<b>68.700-</b>	<b>74.800-</b>	<b>75.550-</b>	<b>76.300-</b>	<b>77.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.709,94-	87.900-	79.300-	78.500-	77.800-	78.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.709,94-</b>	<b>87.900-</b>	<b>79.300-</b>	<b>78.500-</b>	<b>77.800-</b>	<b>78.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.936,06-</b>	<b>156.600-</b>	<b>154.100-</b>	<b>154.050-</b>	<b>154.100-</b>	<b>155.150-</b>

**Erläuterungen:**

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

Ausgaben für die Bundesdruckerei (22.000 €) und Aufwendungen für EDV (15.300 €).



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.688,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.688,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.985,20-	28.800-	29.400-	29.650-	30.000-	30.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543,85-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	24,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251,79-	3.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.804,84-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.350-</b>	<b>36.700-</b>	<b>36.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.116,84-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.100-</b>	<b>31.350-</b>	<b>31.700-</b>	<b>31.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.646,03-	11.800-	13.300-	13.000-	12.800-	12.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.646,03-</b>	<b>11.800-</b>	<b>13.300-</b>	<b>13.000-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.762,87-</b>	<b>42.800-</b>	<b>44.400-</b>	<b>44.350-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.850-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610,00	900	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>610,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625,40-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15,40-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21,73-	100-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21,73-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37,13-</b>	<b>200-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.533,84-	7.100-	7.500-	7.550-	7.600-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,60-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.630,44-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.630,44-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.370,82-	3.000-	2.800-	2.800-	2.700-	2.700-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.370,82-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.800-</b>	<b>2.700-</b>	<b>2.700-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.001,26-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.450-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.500-</b>



**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  
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  
12600518 Westernhausen TLF8 KÜN-E-319  
12600538 Westernhausen MTW KÜN-F-407  
12600548 Westernhausen HLF20 KÜN-FS-146  
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**





THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz (Feuerwehr)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.890,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.627,61	16.200	16.300	17.900	19.100	19.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.054,10	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.059,01</b>	<b>52.300</b>	<b>54.400</b>	<b>56.000</b>	<b>57.200</b>	<b>58.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.048,93-	17.800-	19.000-	19.200-	19.400-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.763,15-	207.800-	203.500-	136.700-	136.700-	136.700-
15	-	Abschreibungen	75.542,35-	74.000-	89.700-	96.600-	100.700-	101.600-
17	-	Transferaufwendungen	4.602,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.228,40-	35.400-	53.800-	54.100-	54.400-	54.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.184,83-</b>	<b>339.600-</b>	<b>370.600-</b>	<b>311.200-</b>	<b>315.800-</b>	<b>317.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.125,82-</b>	<b>287.300-</b>	<b>316.200-</b>	<b>255.200-</b>	<b>258.600-</b>	<b>259.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.273,41-	23.400-	23.300-	19.700-	19.100-	19.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	49.679,05-	50.900-	64.200-	76.600-	74.300-	72.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.952,46-</b>	<b>74.300-</b>	<b>87.500-</b>	<b>96.300-</b>	<b>93.400-</b>	<b>91.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>227.078,28-</b>	<b>361.600-</b>	<b>403.700-</b>	<b>351.500-</b>	<b>352.000-</b>	<b>350.600-</b>

**Erläuterungen:**

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

Darin enthalten u.a. Zuschuss vom Land (22.000 €).

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen (80.000 € für neue Funkmelder), Gebäudebewirtschaftungskosten (27.500 €), Haltung von Fahrzeugen (12.000 €), Dienst- und Schutzkleidung (20.000 €), 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 (10.400 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.972,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.895,00	17.900	42.500	42.900	42.900	42.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.740,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	600,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,94	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.333,43</b>	<b>36.600</b>	<b>61.200</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	252.731,33-	225.900-	233.600-	235.950-	238.300-	240.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.372,32-	163.400-	158.700-	158.700-	158.700-	158.700-
15	-	Abschreibungen	111.606,86-	58.100-	131.900-	126.100-	122.200-	113.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.527,19-	58.100-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.437,70-</b>	<b>506.500-</b>	<b>580.400-</b>	<b>576.950-</b>	<b>575.400-</b>	<b>568.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>490.104,27-</b>	<b>469.900-</b>	<b>519.200-</b>	<b>515.350-</b>	<b>513.800-</b>	<b>507.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.432,19-	140.600-	146.200-	143.000-	140.500-	141.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	119.387,11-	126.500-	97.500-	94.000-	90.900-	87.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>254.819,30-</b>	<b>267.100-</b>	<b>243.700-</b>	<b>237.000-</b>	<b>231.400-</b>	<b>228.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>744.923,57-</b>	<b>737.000-</b>	<b>762.900-</b>	<b>752.350-</b>	<b>745.200-</b>	<b>736.100-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.972,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.895,00	17.900	42.500	42.900	42.900	42.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.740,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	600,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,94	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.333,43</b>	<b>36.600</b>	<b>61.200</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	252.731,33-	225.900-	233.600-	235.950-	238.300-	240.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.372,32-	163.400-	158.700-	158.700-	158.700-	158.700-
15	-	Abschreibungen	111.606,86-	58.100-	131.900-	126.100-	122.200-	113.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.527,19-	58.100-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.437,70-</b>	<b>506.500-</b>	<b>580.400-</b>	<b>576.950-</b>	<b>575.400-</b>	<b>568.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>490.104,27-</b>	<b>469.900-</b>	<b>519.200-</b>	<b>515.350-</b>	<b>513.800-</b>	<b>507.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.432,19-	140.600-	146.200-	143.000-	140.500-	141.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	119.387,11-	126.500-	97.500-	94.000-	90.900-	87.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>254.819,30-</b>	<b>267.100-</b>	<b>243.700-</b>	<b>237.000-</b>	<b>231.400-</b>	<b>228.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>744.923,57-</b>	<b>737.000-</b>	<b>762.900-</b>	<b>752.350-</b>	<b>745.200-</b>	<b>736.100-</b>

**Erläuterungen:**

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

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

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u.a. Ganztagesesschule (10.000 €).

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (35.500 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (54.300 €), Aufwendungen für EDV (10.000 €), Lehr- und Unterrichtsmaterial (5.000 €), Lernmittel (6.000 €), Mensabetrieb (30.000 €) und Aufwendungen für die Ganztagesbetreuung (2.000 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (44.100 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.925,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	1.925,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	1.925,00-	3.000-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.925,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	1.925,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.925,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.925,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.925,00-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre zur Förderung der Musik.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.220,58-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.220,58-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.220,58-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.220,58-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.220,58-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	3.220,58-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	3.220,58-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	3.220,58-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage Volkshochschule Künzelsau.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.954,60	16.500	23.500	33.500	34.500	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.197,26	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.339,62</b>	<b>22.000</b>	<b>29.000</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.295,36-	13.550-	11.900-	12.000-	12.050-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.882,40-	51.900-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
15	-	Abschreibungen	32.903,93-	46.600-	55.500-	82.900-	84.800-	84.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.453,90-	34.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.347,23-	7.700-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.882,82-</b>	<b>153.750-</b>	<b>131.800-</b>	<b>159.300-</b>	<b>161.250-</b>	<b>161.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.543,20-</b>	<b>131.750-</b>	<b>102.800-</b>	<b>120.300-</b>	<b>121.250-</b>	<b>121.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.650,29-	26.500-	27.100-	28.100-	27.700-	27.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.851,23-	70.100-	76.900-	85.800-	85.100-	84.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.501,52-</b>	<b>96.600-</b>	<b>104.000-</b>	<b>113.900-</b>	<b>112.800-</b>	<b>112.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.044,72-</b>	<b>228.350-</b>	<b>206.800-</b>	<b>234.200-</b>	<b>234.050-</b>	<b>233.700-</b>



**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 Pfarscheune 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.954,60	16.500	23.500	33.500	34.500	34.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.197,26	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.339,62</b>	<b>22.000</b>	<b>29.000</b>	<b>39.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.295,36-	13.550-	11.900-	12.000-	12.050-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.882,40-	51.900-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
15	-	Abschreibungen	32.903,93-	46.600-	55.500-	82.900-	84.800-	84.800-
17	-	Transferaufwendungen	5.453,90-	34.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.347,23-	7.700-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.882,82-</b>	<b>153.750-</b>	<b>131.800-</b>	<b>159.300-</b>	<b>161.250-</b>	<b>161.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.543,20-</b>	<b>131.750-</b>	<b>102.800-</b>	<b>120.300-</b>	<b>121.250-</b>	<b>121.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.650,29-	26.500-	27.100-	28.100-	27.700-	27.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.851,23-	70.100-	76.900-	85.800-	85.100-	84.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.501,52-</b>	<b>96.600-</b>	<b>104.000-</b>	<b>113.900-</b>	<b>112.800-</b>	<b>112.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.044,72-</b>	<b>228.350-</b>	<b>206.800-</b>	<b>234.200-</b>	<b>234.050-</b>	<b>233.700-</b>



28100100

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,26	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62,60	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>690,09</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913,26-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	3.915,76-	4.000-	4.000-	4.000-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.053,90-	30.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.487,86-	1.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.370,78-</b>	<b>41.000-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.680,69-</b>	<b>40.300-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.100-</b>	<b>12.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.162,63-	5.800-	6.200-	6.300-	6.200-	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.087,75-	4.000-	3.800-	3.700-	3.600-	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.250,38-</b>	<b>9.800-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.931,07-</b>	<b>50.100-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.800-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.800-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.328,37	15.800	22.800	32.800	33.800	33.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.252,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.134,66	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.649,53</b>	<b>21.300</b>	<b>28.300</b>	<b>38.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.295,36-	13.550-	11.900-	12.000-	12.050-	12.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.969,14-	46.700-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
15	-	Abschreibungen	28.988,17-	42.600-	51.500-	78.900-	81.500-	81.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.400,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859,37-	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.512,04-</b>	<b>112.750-</b>	<b>118.300-</b>	<b>145.800-</b>	<b>148.450-</b>	<b>148.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.862,51-</b>	<b>91.450-</b>	<b>90.000-</b>	<b>107.500-</b>	<b>109.150-</b>	<b>109.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.487,66-	20.700-	20.900-	21.800-	21.500-	21.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.763,48-	66.100-	73.100-	82.100-	81.500-	81.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.251,14-</b>	<b>86.800-</b>	<b>94.000-</b>	<b>103.900-</b>	<b>103.000-</b>	<b>102.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.113,65-</b>	<b>178.250-</b>	<b>184.000-</b>	<b>211.400-</b>	<b>212.150-</b>	<b>211.900-</b>

**Erläuterungen:**

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

Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshäuser.

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

Unterhaltung der baulichen Anlagen (10.000 €), Miete (3.600 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (29.500 €).

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Aschhausen für das Gemeindehaus.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023	2024	2025
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.065,09-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.628,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	5.693,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	5.693,64-	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	388,85-	400-	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	388,85-	400-	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	6.082,49-	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



**THH2  
29  
2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.065,09-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.628,55-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.693,64-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.693,64-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	388,85-	400-	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>388,85-</b>	<b>400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.082,49-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.492,34	20.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,84	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.296,13	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	147,62	500	200	200	200	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,05	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.645,93</b>	<b>121.000</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.595,39-	24.800-	15.200-	15.350-	15.500-	15.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.288,51-	93.100-	105.100-	105.100-	105.100-	105.100-
15	-	Abschreibungen	10.804,83-	11.300-	12.000-	12.000-	6.900-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	966,18-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,58-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.909,49-</b>	<b>138.700-</b>	<b>141.700-</b>	<b>141.850-</b>	<b>136.900-</b>	<b>137.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.736,44</b>	<b>17.700-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.150-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.875,68-	14.900-	15.100-	14.600-	14.000-	14.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.425,27-	7.900-	7.600-	7.100-	6.800-	6.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.300,95-</b>	<b>22.800-</b>	<b>22.700-</b>	<b>21.700-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.564,51-</b>	<b>40.500-</b>	<b>48.700-</b>	<b>47.850-</b>	<b>42.000-</b>	<b>41.950-</b>



**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**

31400705      Anschlussunterbringung Marlach  
31400708      Anschlussunterbringung Westernhausen Klosterwaldstraße  
31400718      Anschlussunterbringung Westernhausen Haldenstraße

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.492,34	20.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,84	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.296,13	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	147,62	500	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.145,93</b>	<b>120.800</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.879,61-	11.400-	11.700-	11.800-	11.950-	12.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.788,51-	92.900-	104.900-	104.900-	104.900-	104.900-
15	-	Abschreibungen	10.804,83-	11.000-	11.000-	11.000-	5.900-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,58-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.727,53-</b>	<b>117.100-</b>	<b>129.300-</b>	<b>129.400-</b>	<b>124.450-</b>	<b>124.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.418,40</b>	<b>3.700</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.900-</b>	<b>8.950-</b>	<b>9.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.522,21-	9.800-	9.700-	9.300-	8.800-	8.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.381,52-	7.000-	6.600-	6.200-	5.900-	5.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.903,73-</b>	<b>16.800-</b>	<b>16.300-</b>	<b>15.500-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.485,33-</b>	<b>13.100-</b>	<b>30.100-</b>	<b>29.400-</b>	<b>23.650-</b>	<b>23.450-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,84	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209,84</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,59-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	440,43-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,22-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.474,24-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.264,40-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.350,03-	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	142,96-	100-	100-	100-	200-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.492,99-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>300-</b>	<b>200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.757,39-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.800-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.492,34	20.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.296,13	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,62	500	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.936,09</b>	<b>120.500</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>	<b>115.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.879,61-	11.400-	11.700-	11.800-	11.950-	12.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.788,92-	91.600-	103.600-	103.600-	103.600-	103.600-
15	-	Abschreibungen	10.364,40-	10.500-	10.500-	10.500-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,36-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.253,29-</b>	<b>115.200-</b>	<b>127.400-</b>	<b>127.500-</b>	<b>122.550-</b>	<b>122.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.682,80</b>	<b>5.300</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.300-</b>	<b>7.350-</b>	<b>7.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.172,18-	9.700-	9.600-	9.200-	8.700-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.238,56-	6.900-	6.500-	6.100-	5.700-	5.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.410,74-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.100-</b>	<b>15.300-</b>	<b>14.400-</b>	<b>14.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.727,94-</b>	<b>11.300-</b>	<b>28.300-</b>	<b>27.600-</b>	<b>21.750-</b>	<b>21.650-</b>

**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 enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (11.000 €), Miete (43.000 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (40.600 €).



THH2  
31  
3160

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	43,75-	900-	1.000-	900-	900-	900-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	43,75-	900-	1.000-	900-	900-	900-
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	43,75-	1.200-	2.000-	1.900-	1.900-	1.900-



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,05	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.715,78-	13.400-	3.500-	3.550-	3.550-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	966,18-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.181,96-</b>	<b>21.300-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.450-</b>	<b>11.450-</b>	<b>11.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.681,96-</b>	<b>21.100-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.353,47-	5.100-	5.400-	5.300-	5.200-	5.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.353,47-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.035,43-</b>	<b>26.200-</b>	<b>16.600-</b>	<b>16.550-</b>	<b>16.450-</b>	<b>16.600-</b>



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163,50-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	163,50-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	163,50-	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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	163,50-	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,05	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.715,78-	13.400-	3.500-	3.550-	3.550-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	802,68-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.018,46-</b>	<b>21.100-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.518,46-</b>	<b>20.900-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.050-</b>	<b>11.050-</b>	<b>11.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.353,47-	5.100-	5.400-	5.300-	5.200-	5.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.353,47-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.871,93-</b>	<b>26.000-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.350-</b>	<b>16.250-</b>	<b>16.400-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	682.206,90	638.600	653.600	653.600	653.600	653.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.526,25	14.100	22.400	31.000	27.600	29.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.959,75	158.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.822,69	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.476,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.379,05	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>827.371,56</b>	<b>817.800</b>	<b>847.800</b>	<b>856.400</b>	<b>853.000</b>	<b>855.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.268.221,30-	1.452.800-	1.601.100-	1.617.150-	1.633.150-	1.649.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.318,45-	125.200-	125.950-	125.950-	125.950-	125.950-
15	-	Abschreibungen	44.655,47-	51.300-	55.000-	68.200-	55.400-	58.300-
17	-	Transferaufwendungen	394.838,03-	508.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.287,66-	29.400-	38.600-	38.600-	38.600-	38.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.830.320,91-</b>	<b>2.166.700-</b>	<b>2.326.650-</b>	<b>2.355.900-</b>	<b>2.359.100-</b>	<b>2.378.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.002.949,35-</b>	<b>1.348.900-</b>	<b>1.478.850-</b>	<b>1.499.500-</b>	<b>1.506.100-</b>	<b>1.523.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	489.476,83-	714.900-	709.800-	694.500-	681.700-	687.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.425,29-	44.800-	35.800-	34.700-	33.700-	45.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>509.902,12-</b>	<b>759.700-</b>	<b>745.600-</b>	<b>729.200-</b>	<b>715.400-</b>	<b>732.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.512.851,47-</b>	<b>2.108.600-</b>	<b>2.224.450-</b>	<b>2.228.700-</b>	<b>2.221.500-</b>	<b>2.255.250-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148,51	200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,40	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>613,91</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.413,10-	13.400-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
15	-	Abschreibungen	1.803,68-	2.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.685,62-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.902,40-</b>	<b>20.900-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>	<b>17.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.288,49-</b>	<b>20.600-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	910,90-	800-	600-	600-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	306,21-	300-	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.217,11-</b>	<b>1.100-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.505,60-</b>	<b>21.700-</b>	<b>18.400-</b>	<b>18.400-</b>	<b>18.300-</b>	<b>18.300-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	681.806,90	638.600	653.600	653.600	653.600	653.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.377,74	13.900	22.400	31.000	27.600	29.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.959,75	158.000	163.000	163.000	163.000	163.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.757,29	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.476,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.379,05	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>826.757,65</b>	<b>817.500</b>	<b>847.700</b>	<b>856.300</b>	<b>852.900</b>	<b>854.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.268.221,30-	1.452.800-	1.601.100-	1.617.150-	1.633.150-	1.649.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.905,35-	111.800-	113.050-	113.050-	113.050-	113.050-
15	-	Abschreibungen	42.851,79-	48.800-	55.000-	68.200-	55.400-	58.300-
17	-	Transferaufwendungen	393.152,41-	503.000-	501.000-	501.000-	501.000-	501.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.287,66-	29.400-	38.600-	38.600-	38.600-	38.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.802.418,51-</b>	<b>2.145.800-</b>	<b>2.308.750-</b>	<b>2.338.000-</b>	<b>2.341.200-</b>	<b>2.360.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>975.660,86-</b>	<b>1.328.300-</b>	<b>1.461.050-</b>	<b>1.481.700-</b>	<b>1.488.300-</b>	<b>1.505.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	488.565,93-	714.100-	709.200-	693.900-	681.200-	686.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.119,08-	44.500-	35.800-	34.700-	33.700-	45.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>508.685,01-</b>	<b>758.600-</b>	<b>745.000-</b>	<b>728.600-</b>	<b>714.900-</b>	<b>731.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.484.345,87-</b>	<b>2.086.900-</b>	<b>2.206.050-</b>	<b>2.210.300-</b>	<b>2.203.200-</b>	<b>2.236.950-</b>

**Erläuterungen:**

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

Darin enthalten u.a. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) und Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) (651.600 €).

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 (10.000 €), Erwerb bewegliches Vermögen (10.000 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (59.000 €), Lernmittel (7.000 €), Aufwendungen Essen für Ganztagesbetrieb (6.300 €) und Aufwendungen für die Sprachförderung (6.600 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Interkommunaler Kostenausgleich an andere Träger (20.000 €), Zuschuss an kit – Familiäre Kinderbetreuung im Hohenlohekreis e.V. (21.000 €) und laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden Oberkessach und Westernhausen für die Kindergärten (460.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (14.000 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.729,82	55.700	50.200	50.200	50.200	50.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.889,60	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.458,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.487,98	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.565,47</b>	<b>82.700</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	115.977,18-	102.900-	107.500-	108.500-	109.650-	110.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.037,43-	219.400-	204.000-	204.000-	204.000-	204.000-
15	-	Abschreibungen	192.479,62-	187.800-	177.600-	178.100-	178.100-	177.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.012,08-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.464,54-	12.900-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.970,85-</b>	<b>530.000-</b>	<b>508.300-</b>	<b>509.800-</b>	<b>510.950-</b>	<b>511.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>416.405,38-</b>	<b>447.300-</b>	<b>431.100-</b>	<b>432.600-</b>	<b>433.750-</b>	<b>434.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.024,62-	95.500-	92.200-	90.000-	88.300-	88.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	177.733,12-	173.800-	168.000-	163.200-	157.900-	152.900-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>267.757,74-</b>	<b>269.300-</b>	<b>260.200-</b>	<b>253.200-</b>	<b>246.200-</b>	<b>241.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>684.163,12-</b>	<b>716.600-</b>	<b>691.300-</b>	<b>685.800-</b>	<b>679.950-</b>	<b>676.350-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	206,05-	1.800-	1.800-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	10.012,08-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.218,13-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.218,13-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>	<b>9.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,16-	100-	100-	100-	100-	100-
23	-	kalkulatorische Kosten	73,49-	1.500-	800-	800-	700-	700-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80,65-</b>	<b>1.600-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.298,78-</b>	<b>10.400-</b>	<b>9.700-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.100-</b>	<b>10.100-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.729,82	55.700	50.200	50.200	50.200	50.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.889,60	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.458,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.487,98	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.565,47</b>	<b>82.700</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	115.977,18-	102.900-	107.500-	108.500-	109.650-	110.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.037,43-	219.400-	204.000-	204.000-	204.000-	204.000-
15	-	Abschreibungen	192.273,57-	186.000-	175.800-	175.800-	175.800-	175.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.464,54-	12.900-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.752,72-</b>	<b>521.200-</b>	<b>499.500-</b>	<b>500.500-</b>	<b>501.650-</b>	<b>502.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.187,25-</b>	<b>438.500-</b>	<b>422.300-</b>	<b>423.300-</b>	<b>424.450-</b>	<b>425.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.017,46-	95.400-	92.100-	89.900-	88.200-	88.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	177.659,63-	172.300-	167.200-	162.400-	157.200-	152.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>267.677,09-</b>	<b>267.700-</b>	<b>259.300-</b>	<b>252.300-</b>	<b>245.400-</b>	<b>240.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>673.864,34-</b>	<b>706.200-</b>	<b>681.600-</b>	<b>675.600-</b>	<b>669.850-</b>	<b>666.250-</b>

**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 (66.500 €), Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen (7.500 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (126.500 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (11.400 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.390,07	3.500	3.000	3.900	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.189,58	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.579,65</b>	<b>8.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.393,58-	38.000-	36.900-	37.250-	37.650-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,32-	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	2.928,80-	4.100-	5.600-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.459,20-	145.200-	145.200-	145.200-	145.200-	145.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.048,90-</b>	<b>192.800-</b>	<b>192.700-</b>	<b>194.550-</b>	<b>194.950-</b>	<b>195.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.469,25-</b>	<b>184.300-</b>	<b>184.700-</b>	<b>185.650-</b>	<b>186.050-</b>	<b>186.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.216,13-	20.800-	19.100-	18.500-	18.000-	18.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.428,42-	0	3.000-	2.900-	2.800-	2.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.644,55-</b>	<b>20.800-</b>	<b>22.100-</b>	<b>21.400-</b>	<b>20.800-</b>	<b>20.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.113,80-</b>	<b>205.100-</b>	<b>206.800-</b>	<b>207.050-</b>	<b>206.850-</b>	<b>207.300-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.390,07	3.500	3.000	3.900	3.900	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.390,07</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.393,58-	38.000-	36.900-	37.250-	37.650-	38.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.928,80-	4.100-	5.600-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.340,44-	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-	115.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.662,82-</b>	<b>157.700-</b>	<b>157.600-</b>	<b>159.450-</b>	<b>159.850-</b>	<b>160.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.272,75-</b>	<b>154.200-</b>	<b>154.600-</b>	<b>155.550-</b>	<b>155.950-</b>	<b>156.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.959,50-	19.000-	17.500-	17.000-	16.500-	16.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.428,42-	0	3.000-	2.900-	2.800-	2.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.387,92-</b>	<b>19.000-</b>	<b>20.500-</b>	<b>19.900-</b>	<b>19.300-</b>	<b>19.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.660,67-</b>	<b>173.200-</b>	<b>175.100-</b>	<b>175.450-</b>	<b>175.250-</b>	<b>175.700-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.267,32-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,76-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.386,08-</b>	<b>35.100-</b>	<b>35.100-</b>	<b>35.100-</b>	<b>35.100-</b>	<b>35.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.386,08-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.100-</b>	<b>30.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	256,63-	1.800-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>256,63-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.642,71-</b>	<b>31.900-</b>	<b>31.700-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.600-</b>	<b>31.600-</b>



THH2  
51  
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.189,58	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.189,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.189,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>15.189,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.246,29-	33.500-	66.000-	66.650-	67.300-	67.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	13.025,00-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,58-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.350,87-</b>	<b>50.100-</b>	<b>75.600-</b>	<b>76.250-</b>	<b>76.900-</b>	<b>77.550-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.185,87-</b>	<b>49.100-</b>	<b>74.600-</b>	<b>75.250-</b>	<b>75.900-</b>	<b>76.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.313,51-	13.500-	18.000-	17.500-	17.200-	17.300-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.313,51-</b>	<b>13.500-</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.300-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.499,38-</b>	<b>62.600-</b>	<b>92.600-</b>	<b>92.750-</b>	<b>93.100-</b>	<b>93.850-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.116,12-	33.500-	66.000-	66.650-	67.300-	67.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,58-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.195,70-</b>	<b>35.100-</b>	<b>67.600-</b>	<b>68.250-</b>	<b>68.900-</b>	<b>69.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.030,70-</b>	<b>34.100-</b>	<b>66.600-</b>	<b>67.250-</b>	<b>67.900-</b>	<b>68.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.535,80-	12.700-	18.000-	17.500-	17.200-	17.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.535,80-</b>	<b>12.700-</b>	<b>18.000-</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.200-</b>	<b>17.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.566,50-</b>	<b>46.800-</b>	<b>84.600-</b>	<b>84.750-</b>	<b>85.100-</b>	<b>85.850-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.130,17-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.025,00-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	17.155,17-	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	17.155,17-	15.000-	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	777,71-	800-	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	777,71-	800-	0	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	17.932,88-	15.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

**Erläuterungen:**

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.035.082,17	1.042.700	1.050.600	1.073.600	1.099.800	1.088.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.282.412,50	2.048.500	2.054.500	2.054.500	2.054.500	2.054.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.232,13	97.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.724,36	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.769,88	174.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.680.221,04</b>	<b>3.362.200</b>	<b>3.397.100</b>	<b>3.420.100</b>	<b>3.446.300</b>	<b>3.435.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	421.082,98-	381.950-	404.500-	408.600-	412.600-	416.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.909,32-	341.600-	383.300-	383.300-	383.300-	383.300-
15	-	Abschreibungen	1.343.047,49-	1.342.700-	1.320.300-	1.370.400-	1.418.300-	1.418.000-
17	-	Transferaufwendungen	125.500,00-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.959,05-	532.100-	553.500-	553.500-	553.500-	553.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.763.498,84-</b>	<b>2.723.350-</b>	<b>2.786.600-</b>	<b>2.840.800-</b>	<b>2.892.700-</b>	<b>2.896.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>916.722,20</b>	<b>638.850</b>	<b>610.500</b>	<b>579.300</b>	<b>553.600</b>	<b>538.850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.836,54	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.192,28-	336.500-	324.700-	318.300-	313.300-	314.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	474.509,28-	529.100-	507.000-	577.800-	673.400-	692.600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>448.865,02-</b>	<b>640.600-</b>	<b>606.700-</b>	<b>671.100-</b>	<b>761.700-</b>	<b>782.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>467.857,18</b>	<b>1.750-</b>	<b>3.800</b>	<b>91.800-</b>	<b>208.100-</b>	<b>243.450-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.769,88	164.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>197.769,88</b>	<b>164.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.569,88</b>	<b>163.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6,95-	0	0	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197.562,93</b>	<b>163.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>	<b>179.800</b>

**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 Industriebetriebe
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390.149,23	389.200	393.000	394.500	395.800	397.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.193.006,28	1.080.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000	1.083.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.293,04	92.500	97.500	97.500	97.500	97.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.388,98	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.689.837,53</b>	<b>1.561.700</b>	<b>1.573.500</b>	<b>1.575.000</b>	<b>1.576.300</b>	<b>1.577.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	210.172,75-	173.650-	187.000-	188.900-	190.750-	192.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.007,68-	113.400-	136.100-	136.100-	136.100-	136.100-
15	-	Abschreibungen	587.354,78-	572.600-	574.100-	569.900-	559.000-	562.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.019,42-	354.700-	368.400-	368.400-	368.400-	368.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.554,63-</b>	<b>1.214.350-</b>	<b>1.265.600-</b>	<b>1.263.300-</b>	<b>1.254.250-</b>	<b>1.259.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.282,90</b>	<b>347.350</b>	<b>307.900</b>	<b>311.700</b>	<b>322.050</b>	<b>318.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.905,54	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.152,67-	173.200-	169.900-	165.700-	162.000-	162.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	162.754,51-	162.900-	158.900-	162.500-	174.800-	175.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>278.001,64-</b>	<b>336.100-</b>	<b>328.800-</b>	<b>328.200-</b>	<b>336.800-</b>	<b>338.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>150.281,26</b>	<b>11.250</b>	<b>20.900-</b>	<b>16.500-</b>	<b>14.750-</b>	<b>19.900-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte:

Darin enthalten u.a. Pachtentgelt NOW (95.000 €).

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (- €), Unterhaltung des Leitungsnetzes (87.000 €), Haltung von Fahrzeugen (7.500 €), WebGIS (5.700 €) und Wasserzähler (8.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Rechts- und Beratungskosten (20.000 €), Versicherungen (64.400 €) und Wasserbezug sowie Fest- und Betriebskostenumlage NOW (273.000 €).



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.960,04	14.000	13.100	13.400	13.600	13.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.350,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.774,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.084,23</b>	<b>22.000</b>	<b>24.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.600</b>	<b>24.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.518,52-	12.100-	11.200-	11.300-	11.450-	11.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,25-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	23.190,76-	26.000-	26.500-	28.600-	31.000-	33.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.581,55-	11.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.464,08-</b>	<b>50.700-</b>	<b>48.300-</b>	<b>50.500-</b>	<b>53.050-</b>	<b>55.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.379,85-</b>	<b>28.700-</b>	<b>24.200-</b>	<b>26.100-</b>	<b>28.450-</b>	<b>30.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.556,06-	5.300-	5.000-	4.900-	4.900-	5.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.013,58-	18.300-	20.000-	20.700-	26.100-	26.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.569,64-</b>	<b>23.600-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.600-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.949,49-</b>	<b>52.300-</b>	<b>49.200-</b>	<b>51.700-</b>	<b>59.450-</b>	<b>61.350-</b>

**Erläuterungen:**

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

Kostenersatz 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	631.972,90	639.500	644.500	665.700	690.400	677.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.085.056,22	963.500	963.500	963.500	963.500	963.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.164,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.335,38	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.772.529,40</b>	<b>1.614.500</b>	<b>1.619.500</b>	<b>1.640.700</b>	<b>1.665.400</b>	<b>1.652.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	202.391,71-	196.200-	206.300-	208.400-	210.400-	212.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.728,39-	226.700-	245.700-	245.700-	245.700-	245.700-
15	-	Abschreibungen	732.501,95-	744.100-	719.700-	771.900-	828.300-	822.500-
17	-	Transferaufwendungen	125.500,00-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.158,08-	166.100-	175.800-	175.800-	175.800-	175.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.463.280,13-</b>	<b>1.458.100-</b>	<b>1.472.500-</b>	<b>1.526.800-</b>	<b>1.585.200-</b>	<b>1.581.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.249,27</b>	<b>156.400</b>	<b>147.000</b>	<b>113.900</b>	<b>80.200</b>	<b>71.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	241.931,00	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.476,60-	158.000-	149.800-	147.700-	146.400-	146.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	298.741,19-	347.900-	328.100-	394.600-	472.500-	491.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>155.286,79-</b>	<b>280.900-</b>	<b>252.900-</b>	<b>317.300-</b>	<b>393.900-</b>	<b>413.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.962,48</b>	<b>124.500-</b>	<b>105.900-</b>	<b>203.400-</b>	<b>313.700-</b>	<b>342.000-</b>

**Erläuterungen:**

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (22.000 €), Unterhaltung des Kanalnetz/RÜ(B)s (77.000 €), Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen (7.000 €), Bewirtschaftungskosten (101.100 €) und Haltung von Fahrzeugen (5.000 €).

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 (40.000 €), Abwasserabgabe (22.000 €), Versicherungen (30.900 €), Kostenerstattung Stadt Forchtenberg (3.000 €) und Aufwendungen für die Klärschlammabeseitigung (75.000 €).

zu Ifd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen:

Verrechnung Straßenentwässerung.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.006,16	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.269,63	397.900	401.800	379.700	339.600	369.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.851,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.287,31	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>581.414,67</b>	<b>588.900</b>	<b>593.800</b>	<b>571.700</b>	<b>531.600</b>	<b>561.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.578,82-	18.900-	17.100-	17.200-	17.500-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.806,63-	400.800-	426.100-	426.100-	426.100-	426.100-
15	-	Abschreibungen	1.050.387,82-	1.055.200-	1.024.600-	957.900-	923.700-	982.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092,21-	21.900-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390.865,48-</b>	<b>1.496.800-</b>	<b>1.489.200-</b>	<b>1.422.600-</b>	<b>1.388.700-</b>	<b>1.447.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>809.450,81-</b>	<b>907.900-</b>	<b>895.400-</b>	<b>850.900-</b>	<b>857.100-</b>	<b>885.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	891.934,37-	816.100-	854.000-	850.700-	847.100-	853.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	824.803,93-	784.600-	753.300-	757.700-	799.900-	814.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.716.738,30-</b>	<b>1.600.700-</b>	<b>1.607.300-</b>	<b>1.608.400-</b>	<b>1.647.000-</b>	<b>1.668.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.526.189,11-</b>	<b>2.508.600-</b>	<b>2.502.700-</b>	<b>2.459.300-</b>	<b>2.504.100-</b>	<b>2.554.100-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.006,16	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324.269,63	397.900	401.800	379.700	339.600	369.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.851,57	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.287,31	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>581.414,67</b>	<b>588.900</b>	<b>593.800</b>	<b>571.700</b>	<b>531.600</b>	<b>561.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.256,37-	9.500-	8.200-	8.250-	8.400-	8.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.171,59-	374.800-	405.100-	405.100-	405.100-	405.100-
15	-	Abschreibungen	1.050.387,82-	1.055.200-	1.024.600-	957.900-	923.700-	982.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,75-	1.900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.366.844,53-</b>	<b>1.441.400-</b>	<b>1.439.300-</b>	<b>1.372.650-</b>	<b>1.338.600-</b>	<b>1.397.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>785.429,86-</b>	<b>852.500-</b>	<b>845.500-</b>	<b>800.950-</b>	<b>807.000-</b>	<b>835.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	841.520,86-	753.700-	787.300-	783.700-	780.100-	786.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	824.803,93-	784.600-	753.300-	757.700-	799.900-	814.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.666.324,79-</b>	<b>1.538.300-</b>	<b>1.540.600-</b>	<b>1.541.400-</b>	<b>1.580.000-</b>	<b>1.600.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.451.754,65-</b>	<b>2.390.800-</b>	<b>2.386.100-</b>	<b>2.342.350-</b>	<b>2.387.000-</b>	<b>2.436.450-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	178.156,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	313.263,70	387.200	392.300	373.100	334.900	365.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.287,31	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>554.130,11</b>	<b>565.200</b>	<b>571.300</b>	<b>552.100</b>	<b>513.900</b>	<b>544.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.525,74-	9.500-	8.200-	8.250-	8.400-	8.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.688,57-	281.400-	270.900-	270.900-	270.900-	270.900-
15	-	Abschreibungen	1.019.855,05-	1.023.200-	994.800-	929.500-	895.300-	954.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.228.069,36-</b>	<b>1.315.600-</b>	<b>1.274.900-</b>	<b>1.209.650-</b>	<b>1.175.600-</b>	<b>1.234.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>673.939,25-</b>	<b>750.400-</b>	<b>703.600-</b>	<b>657.550-</b>	<b>661.700-</b>	<b>690.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	807.655,70-	718.300-	748.200-	744.800-	741.500-	747.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	809.769,16-	767.000-	736.400-	739.400-	781.200-	796.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.617.424,86-</b>	<b>1.485.300-</b>	<b>1.484.600-</b>	<b>1.484.200-</b>	<b>1.522.700-</b>	<b>1.543.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.291.364,11-</b>	<b>2.235.700-</b>	<b>2.188.200-</b>	<b>2.141.750-</b>	<b>2.184.400-</b>	<b>2.233.950-</b>

**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 (5.000 €).

zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen:

Darin enthalten u.a. Verrechnung Straßenentwässerung (225.000 €).



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.850,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.005,93	10.700	9.500	6.600	4.700	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.428,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.284,56</b>	<b>23.700</b>	<b>22.500</b>	<b>19.600</b>	<b>17.700</b>	<b>17.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.730,63-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.760,48-	91.400-	128.200-	128.200-	128.200-	128.200-
15	-	Abschreibungen	22.852,25-	24.300-	22.100-	20.700-	20.700-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,75-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.372,11-</b>	<b>116.100-</b>	<b>150.700-</b>	<b>149.300-</b>	<b>149.300-</b>	<b>149.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.087,55-</b>	<b>92.400-</b>	<b>128.200-</b>	<b>129.700-</b>	<b>131.600-</b>	<b>132.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.434,21-	34.900-	38.500-	38.300-	38.000-	38.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.631,29-	7.500-	7.100-	8.800-	9.500-	9.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.065,50-</b>	<b>42.400-</b>	<b>45.600-</b>	<b>47.100-</b>	<b>47.500-</b>	<b>47.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>137.153,05-</b>	<b>134.800-</b>	<b>173.800-</b>	<b>176.800-</b>	<b>179.100-</b>	<b>179.300-</b>

**Erläuterungen:**

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung (70.000 €) und Strom für die Straßenbeleuchtung (57.000 €).



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722,54-	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	7.680,52-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	12.403,06-	9.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	12.403,06-	9.700-	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	430,95-	500-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.403,48-	10.100-	9.800-	9.500-	9.200-	8.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	10.834,43-	10.600-	10.400-	10.100-	9.800-	9.500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	23.237,49-	20.300-	24.100-	23.800-	23.500-	23.200-



**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. Ölspurbeseitigung, 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.322,45-	9.400-	8.900-	8.950-	9.100-	9.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.635,04-	26.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,46-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.020,95-</b>	<b>55.400-</b>	<b>49.900-</b>	<b>49.950-</b>	<b>50.100-</b>	<b>50.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.020,95-</b>	<b>55.400-</b>	<b>49.900-</b>	<b>49.950-</b>	<b>50.100-</b>	<b>50.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.413,51-	62.400-	66.700-	67.000-	67.000-	67.500-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.413,51-</b>	<b>62.400-</b>	<b>66.700-</b>	<b>67.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>67.500-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>74.434,46-</b>	<b>117.800-</b>	<b>116.600-</b>	<b>116.950-</b>	<b>117.100-</b>	<b>117.650-</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Streusalz (10.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erstattungen an den Bodenverband für den Winterdienst einschließlich Streusalz (10.000 €) und Erstattungen für Unkrautbekämpfung & Straßenreinigung (10.000 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.991,83	61.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.519,91	26.400	23.000	22.200	20.800	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.362,15	106.200	108.900	108.900	108.900	108.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166.336,76	121.500	131.500	131.500	131.500	131.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.869,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.362,92	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>321.443,07</b>	<b>319.600</b>	<b>319.900</b>	<b>319.100</b>	<b>317.700</b>	<b>317.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.168,63-	90.550-	89.300-	90.200-	91.050-	91.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.498,48-	254.500-	230.300-	230.300-	230.300-	230.300-
15	-	Abschreibungen	75.841,00-	78.700-	60.000-	56.100-	52.800-	50.200-
17	-	Transferaufwendungen	51.088,62-	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.503,37-	71.400-	65.300-	65.300-	65.300-	65.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.100,10-</b>	<b>509.150-</b>	<b>452.900-</b>	<b>449.900-</b>	<b>447.450-</b>	<b>445.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.657,03-</b>	<b>189.550-</b>	<b>133.000-</b>	<b>130.800-</b>	<b>129.750-</b>	<b>128.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	268.323,27-	264.700-	271.900-	271.600-	270.500-	272.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	389.639,30-	399.300-	391.800-	390.700-	389.400-	388.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>657.962,57-</b>	<b>664.000-</b>	<b>663.700-</b>	<b>662.300-</b>	<b>659.900-</b>	<b>660.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>881.619,60-</b>	<b>853.550-</b>	<b>796.700-</b>	<b>793.100-</b>	<b>789.650-</b>	<b>788.900-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.128,81	11.900	9.300	8.300	6.900	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.555,14	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.211,10</b>	<b>15.800</b>	<b>13.200</b>	<b>12.200</b>	<b>10.800</b>	<b>10.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.765,23-	9.550-	10.350-	10.450-	10.550-	10.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.260,62-	28.400-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
15	-	Abschreibungen	44.418,85-	42.300-	26.700-	21.700-	18.800-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,63-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.298,33-</b>	<b>80.850-</b>	<b>66.150-</b>	<b>61.250-</b>	<b>58.450-</b>	<b>56.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.087,23-</b>	<b>65.050-</b>	<b>52.950-</b>	<b>49.050-</b>	<b>47.650-</b>	<b>45.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.605,47-	106.900-	111.500-	111.900-	111.600-	112.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	57.424,68-	56.100-	54.300-	53.700-	53.100-	52.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147.030,15-</b>	<b>163.000-</b>	<b>165.800-</b>	<b>165.600-</b>	<b>164.700-</b>	<b>165.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.117,38-</b>	<b>228.050-</b>	<b>218.750-</b>	<b>214.650-</b>	<b>212.350-</b>	<b>210.550-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.785,56	6.700	6.700	6.400	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927,15	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.394,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.707,15</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.300</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.499,88-	9.150-	9.950-	10.050-	10.150-	10.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.342,10-	14.300-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
15	-	Abschreibungen	15.999,78-	16.400-	16.100-	15.400-	14.800-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853,63-	600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.695,39-</b>	<b>40.450-</b>	<b>41.750-</b>	<b>41.150-</b>	<b>40.650-</b>	<b>40.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.988,24-</b>	<b>29.850-</b>	<b>31.150-</b>	<b>30.850-</b>	<b>30.550-</b>	<b>30.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.308,57-	87.000-	91.100-	91.500-	91.400-	92.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.617,36-	48.200-	47.800-	47.500-	47.000-	46.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>110.925,93-</b>	<b>135.200-</b>	<b>138.900-</b>	<b>139.000-</b>	<b>138.400-</b>	<b>138.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.914,17-</b>	<b>165.050-</b>	<b>170.050-</b>	<b>169.850-</b>	<b>168.950-</b>	<b>169.150-</b>

**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 (3.200 €).



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.343,25	5.200	2.600	1.900	700	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,70	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.503,95</b>	<b>5.200</b>	<b>2.600</b>	<b>1.900</b>	<b>700</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.265,35-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.918,52-	14.100-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
15	-	Abschreibungen	28.419,07-	25.900-	10.600-	6.300-	4.000-	1.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.602,94-</b>	<b>40.400-</b>	<b>24.400-</b>	<b>20.100-</b>	<b>17.800-</b>	<b>15.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.098,99-</b>	<b>35.200-</b>	<b>21.800-</b>	<b>18.200-</b>	<b>17.100-</b>	<b>15.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.296,90-	19.900-	20.400-	20.400-	20.200-	20.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.807,32-	7.900-	6.500-	6.200-	6.100-	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.104,22-</b>	<b>27.800-</b>	<b>26.900-</b>	<b>26.600-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.203,21-</b>	<b>63.000-</b>	<b>48.700-</b>	<b>44.800-</b>	<b>43.400-</b>	<b>41.400-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Darin enthalten u.a. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (12.000).



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.360,19	11.400	10.600	10.800	10.800	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	5.869,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.229,69</b>	<b>13.400</b>	<b>12.600</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.328,33-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.641,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	15.892,43-	18.800-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
17	-	Transferaufwendungen	51.088,62-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.950,38-</b>	<b>42.800-</b>	<b>34.700-</b>	<b>34.700-</b>	<b>34.700-</b>	<b>34.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.720,69-</b>	<b>29.400-</b>	<b>22.100-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.900-</b>	<b>21.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.578,18-	41.200-	44.300-	44.500-	44.500-	44.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.495,29-	15.500-	11.000-	10.800-	10.500-	10.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>70.073,47-</b>	<b>56.700-</b>	<b>55.300-</b>	<b>55.300-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>138.794,16-</b>	<b>86.100-</b>	<b>77.400-</b>	<b>77.200-</b>	<b>76.900-</b>	<b>76.900-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.116,89	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.030,91	3.100	3.100	3.100	3.100	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.762,15	102.300	105.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.807,78	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.716,51</b>	<b>126.900</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>	<b>131.600</b>	<b>131.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.946,52-	8.500-	6.450-	6.500-	6.550-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.508,69-	70.700-	58.800-	58.800-	58.800-	58.800-
15	-	Abschreibungen	15.529,72-	17.600-	16.600-	17.700-	17.300-	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.568,96-	33.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.553,89-</b>	<b>132.200-</b>	<b>110.250-</b>	<b>111.400-</b>	<b>111.050-</b>	<b>111.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.162,62</b>	<b>5.300-</b>	<b>21.350</b>	<b>20.200</b>	<b>20.550</b>	<b>20.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.570,41-	72.900-	74.100-	74.300-	74.100-	74.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.654,17-	17.200-	16.000-	15.700-	15.300-	14.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>84.224,58-</b>	<b>90.100-</b>	<b>90.100-</b>	<b>90.000-</b>	<b>89.400-</b>	<b>89.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.061,96-</b>	<b>95.400-</b>	<b>68.750-</b>	<b>69.800-</b>	<b>68.850-</b>	<b>69.000-</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	71.932,15	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,44	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.938,09</b>	<b>97.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>	<b>99.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.193,04-	7.800-	5.750-	5.800-	5.850-	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434,76-	11.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
15	-	Abschreibungen	7.996,12-	9.800-	9.500-	10.700-	10.800-	10.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.238,49-	31.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.862,41-</b>	<b>62.300-</b>	<b>57.950-</b>	<b>59.200-</b>	<b>59.350-</b>	<b>59.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.075,68</b>	<b>35.400</b>	<b>41.750</b>	<b>40.500</b>	<b>40.350</b>	<b>40.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.721,86-	68.000-	70.300-	70.600-	70.500-	71.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.967,24-	12.400-	11.500-	11.300-	11.100-	10.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.689,10-</b>	<b>80.400-</b>	<b>81.800-</b>	<b>81.900-</b>	<b>81.600-</b>	<b>81.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.613,42-</b>	<b>45.000-</b>	<b>40.050-</b>	<b>41.400-</b>	<b>41.250-</b>	<b>41.400-</b>

**Erläuterungen:**

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden.

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Grabaushub, Fremdfirma (20.000 €).



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.116,89	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.116,89</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.664,05-	30.900-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.664,05-</b>	<b>30.900-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.452,84</b>	<b>10.900-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.372,37-	1.600-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.372,37-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.919,53-</b>	<b>12.500-</b>	<b>9.900-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.800-</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	2.900	2.900	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.830,00	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,28	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.675,34	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.661,53</b>	<b>9.200</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.753,48-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.409,88-	28.600-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
15	-	Abschreibungen	7.533,60-	7.800-	7.100-	7.000-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,47-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.027,43-</b>	<b>39.000-</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.700-</b>	<b>21.200-</b>	<b>21.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.365,90-</b>	<b>29.800-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.800-</b>	<b>11.300-</b>	<b>11.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.476,18-	3.300-	2.400-	2.400-	2.300-	2.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.686,93-	4.800-	4.500-	4.400-	4.200-	4.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.163,11-</b>	<b>8.100-</b>	<b>6.900-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.529,01-</b>	<b>37.900-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.600-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>

**Erläuterungen:**

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

Unterhaltung der Leichenhallen (9.000 €) und Bewirtschaftungskosten (3.200 €).



**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, Naturdenkmälern
- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	969,50-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>969,50-</b>	<b>11.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>969,50-</b>	<b>5.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,69-	600-	500-	400-	400-	400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33,69-</b>	<b>600-</b>	<b>500-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.003,19-</b>	<b>6.100-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>	<b>4.900-</b>

**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.874,94	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.410,83	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>185.285,77</b>	<b>158.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.128,55-	72.500-	72.500-	73.250-	73.950-	74.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.088,17-	143.400-	131.900-	131.900-	131.900-	131.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.111,28-	26.400-	27.400-	27.400-	27.400-	27.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.328,00-</b>	<b>242.300-</b>	<b>231.800-</b>	<b>232.550-</b>	<b>233.250-</b>	<b>233.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.042,23-</b>	<b>84.300-</b>	<b>74.800-</b>	<b>75.550-</b>	<b>76.250-</b>	<b>76.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.535,52-	43.100-	41.500-	40.500-	39.900-	40.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	310.065,16-	310.500-	310.500-	310.500-	310.500-	310.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>356.600,68-</b>	<b>353.600-</b>	<b>352.000-</b>	<b>351.000-</b>	<b>350.400-</b>	<b>350.600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>444.642,91-</b>	<b>437.900-</b>	<b>426.800-</b>	<b>426.550-</b>	<b>426.650-</b>	<b>427.550-</b>

**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 (120.000 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,90	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.379,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.132,34</b>	<b>21.800</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.601,80-	49.550-	50.000-	50.450-	51.000-	51.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.934,86-	40.700-	40.900-	40.900-	40.900-	40.900-
15	-	Abschreibungen	396,99-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375,60-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.309,25-</b>	<b>94.150-</b>	<b>94.800-</b>	<b>95.250-</b>	<b>95.800-</b>	<b>96.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.176,91-</b>	<b>72.350-</b>	<b>72.700-</b>	<b>73.150-</b>	<b>73.700-</b>	<b>74.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.305,85-	96.600-	101.800-	101.800-	101.500-	102.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	258,08-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.563,93-</b>	<b>96.900-</b>	<b>102.100-</b>	<b>102.100-</b>	<b>101.800-</b>	<b>102.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.740,84-</b>	<b>169.250-</b>	<b>174.800-</b>	<b>175.250-</b>	<b>175.500-</b>	<b>176.700-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>934,80</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.154,95-	15.400-	18.400-	18.550-	18.750-	18.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,82-	30.500-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
15	-	Abschreibungen	396,99-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.987,76-</b>	<b>46.300-</b>	<b>49.500-</b>	<b>49.650-</b>	<b>49.850-</b>	<b>50.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.052,96-</b>	<b>35.200-</b>	<b>38.400-</b>	<b>38.550-</b>	<b>38.750-</b>	<b>38.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.404,22-	84.700-	90.700-	91.000-	90.900-	91.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	258,08-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.662,30-</b>	<b>85.000-</b>	<b>91.000-</b>	<b>91.300-</b>	<b>91.200-</b>	<b>91.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.715,26-</b>	<b>120.200-</b>	<b>129.400-</b>	<b>129.850-</b>	<b>129.950-</b>	<b>130.750-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.324,88-	14.500-	15.200-	15.350-	15.500-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	396,99-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.721,87-</b>	<b>44.900-</b>	<b>45.600-</b>	<b>45.750-</b>	<b>45.900-</b>	<b>46.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.721,87-</b>	<b>34.800-</b>	<b>35.500-</b>	<b>35.650-</b>	<b>35.800-</b>	<b>36.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.360,24-	84.600-	90.500-	90.800-	90.700-	91.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	212,22-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.572,46-</b>	<b>84.800-</b>	<b>90.700-</b>	<b>91.000-</b>	<b>90.900-</b>	<b>91.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.294,33-</b>	<b>119.600-</b>	<b>126.200-</b>	<b>126.650-</b>	<b>126.700-</b>	<b>127.500-</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>934,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	830,07-	900-	3.200-	3.200-	3.250-	3.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,82-	500-	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.265,89-</b>	<b>1.400-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.900-</b>	<b>3.950-</b>	<b>3.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>331,09-</b>	<b>400-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.950-</b>	<b>2.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43,98-	100-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,86-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89,84-</b>	<b>200-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>420,93-</b>	<b>600-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.200-</b>	<b>3.250-</b>	<b>3.250-</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.379,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.197,54</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.446,85-	34.150-	31.600-	31.900-	32.250-	32.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499,04-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375,60-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.321,49-</b>	<b>47.850-</b>	<b>45.300-</b>	<b>45.600-</b>	<b>45.950-</b>	<b>46.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.123,95-</b>	<b>37.150-</b>	<b>34.300-</b>	<b>34.600-</b>	<b>34.950-</b>	<b>35.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.901,63-	11.900-	11.100-	10.800-	10.600-	10.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.901,63-</b>	<b>11.900-</b>	<b>11.100-</b>	<b>10.800-</b>	<b>10.600-</b>	<b>10.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.025,58-</b>	<b>49.050-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.400-</b>	<b>45.550-</b>	<b>45.950-</b>

**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		Ermächtig. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
<b>712600000000: Erwerb &amp; Verkauf bew. Vermögen Feuerwehr</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	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	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	7.958,41-	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-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.958,41-	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-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.958,41-	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-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.958,41-	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-	2.000-	2.000-	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>712600000003: Erwerb MTW Westernhausen</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.054-	54-	0	0	54,46-	0	54,46-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.054-</b>	<b>54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,46-</b>	<b>0</b>	<b>54,46-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.054-	54-	0	0	54,46-	0	54,46-	0	62.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>75.054-</b>	<b>54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,46-</b>	<b>0</b>	<b>54,46-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000004: Erwerb LF 10/6 Bieringen</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.000-	0	0	0,00	0	348.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	440.000-	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0	0
<b>712600000005: Erwerb Tragkraftspritze</b>												
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	13.430-	13.430-	0	13.430,10-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.430-	13.430-	0	13.430,10-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.430-	13.430-	0	13.430,10-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.430-	13.430-	0	13.430,10-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000006: Erwerb TSF Marlach</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	40.000-	0	0
<b>712600000007: Umbau Feuerwehrgerätehaus Berlichingen</b>												
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	350.000-	305.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0,00	20.000-	50.000-	350.000-	350.000-	0	0	0



# Haushaltsplan 2022

**Gemeinde  
Schöntal**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>721100100001: Einrichtung einer zentralen Grundschule</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.565		325.565		0	0,00			30.000			30.000			0			0		0		0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.565		325.565		0	0,00			30.000			30.000			0			0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.999		825.999		0	19.143,60			0			0			0			0		0		0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	208.347		58.347		0	58.346,73			100.000			50.000			0			0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.346		884.346		0	77.490,33			100.000			50.000			0			0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	648.781		558.781		0	77.490,33			70.000			20.000			0			0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.034.346		884.346		0	77.490,33			100.000			50.000			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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
<b>728100509001: Sanierung Winzihalle</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0,00	200.000	900.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	0,00	200.000	900.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.346.373-	107.373-	0	99.232,32-	1.500.000-	2.389.000-	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.346.373-	107.373-	0	99.232,32-	1.500.000-	2.389.000-	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.146.373-	107.373-	0	99.232,32-	1.300.000-	1.489.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.346.373-	107.373-	0	99.232,32-	1.500.000-	2.389.000-	0	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3160 Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
731600000001: Inv.zuschuss Neubau Garage DRK OK																					
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500002001: Zauanlage Kindergarten Berlichingen</b>												
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	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101002: Erwerb Wickeltisch</b>												
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	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
<b>736500101003: Einrichtung 2 Kiga-Gruppen Bieringen</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.303.000	0	0	0,00	250.000	853.000	0	0	0	200.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.303.000	0	0	0,00	250.000	853.000	0	0	0	200.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.580.821-	821-	0	820,88-	780.000-	1.300.000-	0	0	0	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.821-	821-	0	820,88-	780.000-	1.300.000-	0	0	0	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.277.821-	821-	0	820,88-	530.000-	447.000-	0	0	0	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.580.821-	821-	0	820,88-	780.000-	1.300.000-	0	0	0	500.000-	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
742100000001: Inv.zuschuss Rasenmäroboter DJK OK																							
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	3.954,84-	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	3.954,84-	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	3.954,84-	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	3.954,84-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100000002: Inv.zuschuss Rasenmäroboter TSV BI</b>												
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	7.171,55-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.171,55-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.171,55-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.171,55-	0	0	0	0	0	0	0
<b>7421000000003: Investitionszuschüsse Vereine</b>												
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	13.250-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.250-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.250-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.250-	10.000-	0	0	0	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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	167.182		15.982		0		0,00		106.200		45.000		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.182		15.982		0		0,00		106.200		45.000		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.750-		34.750-		0		8.837,99-		0		0		0		0		0		0		0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	252.000-		0		0		0,00		177.000-		75.000-		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.750-		34.750-		0		8.837,99-		177.000-		75.000-		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	119.569-		18.769-		0		8.837,99-		70.800-		30.000-		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	286.750-		34.750-		0		8.837,99-		177.000-		75.000-		0		0		0		0		0	



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>751100000002: LSP Berichtigungen</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.064	34.064	34.064	0	0	19.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.064	34.064	34.064	0	0	19.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.188-	40.188-	40.188-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.188-	40.188-	40.188-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.124-	6.124-	6.124-	0	0	19.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.188-	40.188-	40.188-	0	0	0,00	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
<b>753300000000: Erwerb bewegliches Vermögen Wasservers.</b>																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.548,90	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	2.548,90	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	1.091,60-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.091,60-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.457,30	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.091,60-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753300000001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte</b>																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	305.335		46.335		0		14.569,47		30.200		68.800		0		53.500		48.400		58.100		0	
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.335</b>		<b>46.335</b>		<b>0</b>		<b>14.569,47</b>		<b>30.200</b>		<b>68.800</b>		<b>0</b>		<b>53.500</b>		<b>48.400</b>		<b>58.100</b>		<b>0</b>	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137-		137-		0		137,33-		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137-</b>		<b>137-</b>		<b>0</b>		<b>137,33-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	305.198		46.198		0		14.432,14		30.200		68.800		0		53.500		48.400		58.100		0	
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>137-</b>		<b>137-</b>		<b>0</b>		<b>137,33-</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

**Erläuterung:**

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



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753300000002: Wasserleitung OD Kloster Schöntal</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.700	160.700	76.700	0	0	76.700,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.700	160.700	76.700	0	0	76.700,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.551-	83.551-	83.551-	0	0	79.039,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.551-	83.551-	83.551-	0	0	79.039,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.149	77.149	6.851-	0	0	2.339,92-	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	83.551-	83.551-	83.551-	0	0	79.039,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>753300000003: Erwerb Auto Caddy</b>																							
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	764,07-	0	20.000-	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	764,07-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	764,07-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	764,07-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753300000102: Baugebiet Sindeldorf, Wasser</b>																							
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	45.907-	45.907-	45.907-	0	0	45.906,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.907-	45.907-	45.907-	0	0	45.906,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.907-	45.907-	45.907-	0	0	45.906,98-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.907-	45.907-	45.907-	0	0	45.906,98-	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: 7533000000001

<b>753300000103: Baugebiet Winzenhofen, Wasser</b>																							
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	77.000-	77.000-	77.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000-	77.000-	77.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000-	77.000-	77.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	77.000-	77.000-	77.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	0	0

### Erläuterung:

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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>753300000104: Baugebiet Marlach, Wasser</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.200-	0	0	0,00	6.500-	12.000-	243.700-	121.900-	121.800-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.200-	0	0	0,00	6.500-	12.000-	243.700-	121.900-	121.800-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	262.200-	0	0	0,00	6.500-	12.000-	243.700-	121.900-	121.800-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	262.200-	0	0	0,00	6.500-	12.000-	243.700-	121.900-	121.800-	0	0

**Erläuterung:**

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

<b>753300000106: Baugebiet Oberkessach, Wasser</b>												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.200-	0	0	0,00	0	15.000-	0	199.600-	199.600-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.200-	0	0	0,00	0	15.000-	0	199.600-	199.600-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	414.200-	0	0	0,00	0	15.000-	0	199.600-	199.600-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	414.200-	0	0	0,00	0	15.000-	0	199.600-	199.600-	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000107: Baugebiet Westermhausen, Wasser</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.000-	0	0	0,00	6.000-	21.000-	0	102.000-	102.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	6.000-	21.000-	0	102.000-	102.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	231.000-	0	0	0,00	6.000-	21.000-	0	102.000-	102.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	231.000-	0	0	0,00	6.000-	21.000-	0	102.000-	102.000-	0	0

**Erläuterung:**

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

<b>753300000108: Baugebiet Aschhausen, Wasser</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.500-	0	0	0,00	6.500-	10.000-	0	38.500-	38.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.500-	0	0	0,00	6.500-	10.000-	0	38.500-	38.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.500-	0	0	0,00	6.500-	10.000-	0	38.500-	38.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	93.500-	0	0	0,00	6.500-	10.000-	0	38.500-	38.500-	0	0

**Erläuterung:**

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



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000109: Baugebiet Berlichingen, Wasser</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.035-	6.035-	0	4.808,02-	84.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.035-	6.035-	0	4.808,02-	84.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.035-	6.035-	0	4.808,02-	84.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.035-	6.035-	0	4.808,02-	84.000-	0	0	0	0	0	0

**Erläuterung:**

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

<b>753300000110: Wasserleitung OD Sindeldorf</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.514-	92.514-	0	92.513,53-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.514-	92.514-	0	92.513,53-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.514-	92.514-	0	92.513,53-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	92.514-	92.514-	0	92.513,53-	0	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753300000111: Anschluss von Baulücken, Wasser</b>																							
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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	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.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
<b>753600000001: Breitbandversorgung</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	120.000		0		0		0,00		80.000		10.000		0		10.000		10.000		10.000		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000		0		0		0,00		80.000		10.000		0		10.000		10.000		10.000		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.221-		194.221-		0		158.219,40-		50.000-		20.000-		0		20.000-		20.000-		20.000-		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.221-		194.221-		0		158.219,40-		50.000-		20.000-		0		20.000-		20.000-		20.000-		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.221-		194.221-		0		158.219,40-		30.000		10.000-		0		10.000-		10.000-		10.000-		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	324.221-		194.221-		0		158.219,40-		50.000-		20.000-		0		20.000-		20.000-		20.000-		0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000102: Baugebiet Sindeldorf, Breitband</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.137-	15.137-	0	15.136,82-	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.137-	15.137-	0	15.136,82-	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.137-	15.137-	0	15.136,82-	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.137-	15.137-	0	15.136,82-	0	25.000-	0	0	0	0	0
<b>75360000104: Baugebiet Marlach, Breitband</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75360000107: Baugebiet Westermhausen, Breitband</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	20.500-	20.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	20.500-	20.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	20.500-	20.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.000-	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	20.500-	20.500-	0	0

<b>75360000108: Baugebiet Aschhausen, Breitband</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>75360000109: Baugebiet Berlichingen, Breitband</b>																							
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	18.000-	18.000-	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	18.000-	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	18.000-	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	18.000-	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>75360000110: Breitband OD Kloster Schöntal</b>																							
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	11.252-	11.252-	0	0	0	8.659,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.252-	11.252-	0	0	0	8.659,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.252-	11.252-	0	0	0	8.659,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.252-	11.252-	0	0	0	8.659,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
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	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	32.000-	12.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	32.000-	12.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	32.000-	12.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	32.000-	12.000-	0	2.000-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte</b>												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	398.433	77.633	0	43.174,80	36.200	86.200	0	66.300	59.700	72.400	0
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.433</b>	<b>77.633</b>	<b>0</b>	<b>43.174,80</b>	<b>36.200</b>	<b>86.200</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>59.700</b>	<b>72.400</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	749-	749-	0	749,37-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>749-</b>	<b>749-</b>	<b>0</b>	<b>749,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	397.684	76.884	0	42.425,43	36.200	86.200	0	66.300	59.700	72.400	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>749-</b>	<b>749-</b>	<b>0</b>	<b>749,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterung:**

Ansatz für Auszahlungen für Tiefbaumaßn. für Anschluss von Baulücken ab 2021 auf Maßnahme: 7538000000110.



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000002: Investitionszuschuss AZV Jagst-Kessach</b>																							
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	3.724-	3.724-	3.724-	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	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.724-	23.724-	3.724-	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.724-	23.724-	3.724-	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.724-	23.724-	3.724-	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

<b>7538000000003: Sanierung RÜs in Bieringen</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.850	19.850	19.850	0	0	19.849,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.850	19.850	19.850	0	0	19.849,77	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.850	19.850	19.850	0	0	19.849,77	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000004: Abwassermaßnahme WSHN RÜB 2.91</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.281.600	0	0	0,00	0	320.400	0	576.720	384.480	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.600	0	0	0,00	0	320.400	0	576.720	384.480	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.790.669-	22.669-	0	22.669,43-	70.000-	424.500-	1.273.500-	764.100-	509.400-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.790.669-	22.669-	0	22.669,43-	70.000-	424.500-	1.273.500-	764.100-	509.400-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	509.069-	22.669-	0	22.669,43-	70.000-	104.100-	1.273.500-	187.380-	124.920-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.790.669-	22.669-	0	22.669,43-	70.000-	424.500-	1.273.500-	764.100-	509.400-	0	0

<b>753800000006: Rückbau Kläranlage Oberkessach</b>												
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	0	0	0	0	35.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000007: Ertüchtigung RBK Oberkessach</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.899-	6.899-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.899-	6.899-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.899-	6.899-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	26.000	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	43.899-	6.899-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	0	

<b>7538000000008: Kanalsanierung OD Sindeldorf</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	615.100	208.600	0	208.600,00	0	0	136.500	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.100	208.600	0	208.600,00	0	0	136.500	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.554-	353.554-	0	306.780,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353.554-	353.554-	0	306.780,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	261.546	144.954-	0	98.180,88-	0	0	136.500	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	353.554-	353.554-	0	306.780,88-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000010: Anpassung RÜ 61 Sindeldorf</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.692-	156.692-	0	156.692,47-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.692-	156.692-	0	156.692,47-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.308	156.692-	0	156.692,47-	190.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	156.692-	156.692-	0	156.692,47-	0	0	0	0	0	0	0

<b>753800000011: Konzept Fernwirktechnik Kläranlage</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.250-	1.250-	0	1.250,17-	50.000-	20.000-	0	350.000-	80.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.250-	1.250-	0	1.250,17-	50.000-	20.000-	0	350.000-	80.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	341.250-	1.250-	0	1.250,17-	50.000-	20.000-	0	190.000-	80.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	501.250-	1.250-	0	1.250,17-	50.000-	20.000-	0	350.000-	80.000-	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000012: Sanierung RÜBS</b>																							
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	107.332-	57.332-	0	0	0	13.226,94-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.332-	57.332-	0	0	0	13.226,94-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.332-	57.332-	0	0	0	13.226,94-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	107.332-	57.332-	0	0	0	13.226,94-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0

<b>753800000013: Kanalsanierung OD Berlichingen</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	340.000	0	0	0	0	0,00	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	0	0,00	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.000-	7.000-	0	0	0	7.000,00-	0	0	225.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000-	7.000-	0	0	0	7.000,00-	0	0	225.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000	7.000-	0	0	0	7.000,00-	0	0	55.000-	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	312.000-	7.000-	0	0	0	7.000,00-	0	0	225.000-	80.000-	80.000-	80.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000014: Marlach, Umkopplung MW-Netz</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.000	0	0	0,00	0	0	0	192.000	192.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.000	0	0	0,00	0	0	0	192.000	192.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	20.000-	120.000-	360.000-	216.000-	144.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	20.000-	120.000-	360.000-	216.000-	144.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.000-	0	0	0,00	20.000-	120.000-	360.000-	24.000-	48.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	20.000-	120.000-	360.000-	216.000-	144.000-	0	0

<b>753800000015: Generalsanierung Schächte, Düker</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	10.000-	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000016: Kanalsanierung OD Westernhausen</b>																							
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	25.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753800000017: Anbau Überdachung für Schleppe</b>																							
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	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	10.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000018: Abwassermaßnahme WSHN RÜ 1.25</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.000	0	0	0,00	0	191.700	0	345.200	230.100	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.000	0	0	0,00	0	191.700	0	345.200	230.100	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.002.000-	0	0	0,00	0	250.500-	751.500-	450.900-	300.600-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.002.000-	0	0	0,00	0	250.500-	751.500-	450.900-	300.600-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0,00	0	58.800-	751.500-	105.700-	70.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.002.000-	0	0	0,00	0	250.500-	751.500-	450.900-	300.600-	0	0

<b>753800000019: Kläranlage - Austausch Rechen</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000101: Abwassermaßnahme Berlichingen</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.550	335.550	335.550	0	0	335.550,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.550	335.550	335.550	0	0	335.550,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389-	389-	389-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389-	389-	389-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	335.161	335.161	335.161	0	0	335.550,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	389-	389-	389-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>753800000102: Baugebiet Sindeldorf, Abwasser</b>																								
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	163.987-	163.987-	163.987-	0	0	157.732,50-	163.987-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.987-	163.987-	163.987-	0	0	157.732,50-	163.987-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.987-	163.987-	163.987-	0	0	157.732,50-	163.987-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	163.987-	163.987-	163.987-	0	0	157.732,50-	163.987-	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: 7538000000001\_



## Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000103: Baugebiet Winzenhofen, Abwasser</b>																							
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	220.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	0	0	0

**Erläuterung:**

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

<b>753800000104: Baugebiet Marlach, Abwasser</b>																							
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	892.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	860.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	860.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	892.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	860.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	892.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	860.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	430.000-	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
<b>75380000106: Baugebiet Oberkessach, Abwasser</b>																								
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	1.155.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	567.500-	0	567.500-	0	567.500-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	567.500-	0	567.500-	0	567.500-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.155.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	567.500-	0	567.500-	0	567.500-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.155.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	567.500-	0	567.500-	0	567.500-	0	0	0	
<b>75380000107: Baugebiet Westermhausen, Abwasser</b>																								
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	1.153.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	569.500-	0	569.500-	0	569.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	569.500-	0	569.500-	0	569.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.153.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	569.500-	0	569.500-	0	569.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.153.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0	569.500-	0	569.500-	0	569.500-	0	0	0	0

**Erläuterung:**

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



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000108: Baugebiet Aschhausen, Abwasser</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.904-	7.904-	0	0,00	21.000-	15.000-	0	110.000-	110.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.904-	7.904-	0	0,00	21.000-	15.000-	0	110.000-	110.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.904-	7.904-	0	0,00	21.000-	15.000-	0	110.000-	110.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	263.904-	7.904-	0	0,00	21.000-	15.000-	0	110.000-	110.000-	0	0

**Erläuterung:**

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

<b>75380000109: Baugebiet Berlichingen, Abwasser</b>												
		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	274.050-	22.050-	0	18.846,47-	252.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.050-	22.050-	0	18.846,47-	252.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	274.050-	22.050-	0	18.846,47-	252.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	274.050-	22.050-	0	18.846,47-	252.000-	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>753800000110: Anschluss von Bauflächen, Abwasser</b>																							
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	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	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 2020		Ergebnis 2020		Ansatz 2021		Ansatz 2022		VE 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		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
<b>754100101000: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte</b>																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.125.100	0	0	0,00	264.100	370.500	0	646.000	512.000	332.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.125.100	0	0	0,00	264.100	370.500	0	646.000	512.000	332.500	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.125.100	0	0	0,00	264.100	370.500	0	646.000	512.000	332.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754100101001: GE Flur Bieringen, Erschließungsbeiträge</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.424	287.424	0	43.377,85	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.424	287.424	0	43.377,85	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	287.424	287.424	0	43.377,85	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

<b>754100101102: Baugebiet Sindeldorf, Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.735-	185.735-	0	185.735,41-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.735-	185.735-	0	185.735,41-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.735-	185.735-	0	185.735,41-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	185.735-	185.735-	0	185.735,41-	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 EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410010103: Baugebiet Winzenhofen, Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	126.500-	126.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	126.500-	126.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	126.500-	126.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	253.000-	0	0	0,00	0	0	0	126.500-	126.500-	0	0

**Erläuterung:**

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

<b>75410010104: Baugebiet Mariach, Straße</b>												
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	778.000-	0	0	0,00	23.000-	45.000-	710.000-	355.000-	355.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778.000-	0	0	0,00	23.000-	45.000-	710.000-	355.000-	355.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	778.000-	0	0	0,00	23.000-	45.000-	710.000-	355.000-	355.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	778.000-	0	0	0,00	23.000-	45.000-	710.000-	355.000-	355.000-	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 EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100101106: GE Erlenäcker WSHN, Straße</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	400.000-	0	0	0

Erläuterung:

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

<b>754100101107: Baugebiet Westernhausen, Straße</b>												
		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	496.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	243.000-	243.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	243.000-	243.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	496.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	243.000-	243.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	496.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	243.000-	243.000-	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	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100101108: Baugebiet Aschhausen, Straße</b>																							
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	281.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	10.000-	10.000-	0	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	10.000-	10.000-	0	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	281.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	10.000-	10.000-	0	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	281.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	18.000-	18.000-	10.000-	10.000-	0	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	0	0	0

<b>754100101109: Baugebiet Berlichingen, Straße</b>																							
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	327.938-	17.938-	0	0	0	11.500,00-	0	0	300.000-	300.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.938-	17.938-	0	0	0	11.500,00-	0	0	300.000-	300.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.938-	17.938-	0	0	0	11.500,00-	0	0	300.000-	300.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	327.938-	17.938-	0	0	0	11.500,00-	0	0	300.000-	300.000-	10.000-	10.000-	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	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100101110: Straße/Gehweg OD Kloster Schöntal</b>																							
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	157.318-	132.318-	132.318-	132.318-	128.528,05-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.318-	132.318-	132.318-	132.318-	128.528,05-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.318-	132.318-	132.318-	132.318-	128.528,05-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	157.318-	132.318-	132.318-	132.318-	128.528,05-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100101111: Straße OD Sindeldorf- Abrech. Kreis</b>																							
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	28.626-	28.626-	28.626-	28.626-	28.625,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.626-	28.626-	28.626-	28.626-	28.625,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.626-	28.626-	28.626-	28.626-	28.625,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.626-	28.626-	28.626-	28.626-	28.625,76-	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100101112: Straßensanierungen</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	600.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	600.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.050.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	600.000-	0	0	

**754100101113: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**

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	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>754100101116: Baugebiet Oberkessach, Straße</b>																							
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	1.335.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	660.000-	0	660.000-	0	660.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	660.000-	0	660.000-	0	660.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.335.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	660.000-	0	660.000-	0	660.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.335.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	660.000-	0	660.000-	0	660.000-	0	0
<b>754100102001: Fahrradweg Kloster Schöntal</b>																							
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	15.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200102: Baugebiet Sindeldorf, Straßenbeleuchtung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.124-	11.124-	0	11.123,54-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.124-	11.124-	0	11.123,54-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.124-	11.124-	0	11.123,54-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.124-	11.124-	0	11.123,54-	0	0	0	0	0	0	0

<b>754100200106: GE Erlenäcker WSHN, Straßenbeleuchtung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100200107: Baugebiet Westermhausen, Straßenbel.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	26.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	26.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	26.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.000-	0	0	0,00	0	0	0	26.000-	26.000-	0	0

<b>754100200108: Baugebiet Aschhausen, Straßenbeleuchtung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500-	0	0	0,00	500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100200110: Straßenbeleuchtung i.Zuge OD KI-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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.299-	21.299-	0	0	0	21.298,72-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.299-	21.299-	0	0	0	21.298,72-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.299-	21.299-	0	0	0	21.298,72-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.299-	21.299-	0	0	0	21.298,72-	2.000-	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 2020	Ergebnis 2020		Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>755200000001: Wiederherstellung des Honigbach</b>																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	135.000	0	0	0	0,00	0,00	100.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0,00	0,00	100.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.972-	17.972-	17.972-	0	17.972,00-	17.972,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.179-	50.179-	50.179-	0	49.675,00-	49.675,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.151-	68.151-	68.151-	0	67.647,00-	67.647,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.849	66.849	66.849	0	67.647,00-	67.647,00-	100.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.151-	68.151-	68.151-	0	67.647,00-	67.647,00-	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 2020		Ergebnis 2020	Ansatz 2021		Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
755300000000: Erwerb bew. Vermögen Bestattungswesen																					
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	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	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	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	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	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	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0



# Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>755300000001: Urnenwand Marlach</b>																							
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	5.265-	5.265-	5.265-	0	0	5.265,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.265-	5.265-	5.265-	0	0	5.265,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.265-	5.265-	5.265-	0	0	5.265,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.265-	5.265-	5.265-	0	0	5.265,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755300000003: Inv.zuschuss Friedhofsmauer Sindeldorf</b>																							
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	12.000-	12.000-	3.000-	3.000-	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000006: Kennzeichnung Grünflächengräber</b>												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

<b>755300000008: Inv.zuschuss Sanierung Kirche Bieringen</b>												
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	16.306,65-	81.100-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.306,65-	81.100-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.306,65-	81.100-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.306,65-	81.100-	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2022

## Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	3	Ergebnis 2020 EUR	4	Ansatz 2021 EUR	5	Ansatz 2022 EUR	6	VE 2022 EUR	7	Planung 2023 EUR	8	Planung 2024 EUR	9	Planung 2025 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	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan

## **III. B. 3. Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft**

für das

**Haushaltsjahr**

**2022**

**der**

**Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.600.976,46	6.514.800	6.890.900	7.113.300	7.557.500	7.837.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.848.862,01	2.349.950	2.913.500	2.517.100	2.237.000	1.981.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	231,37	0	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.450.069,84</b>	<b>8.864.750</b>	<b>9.804.600</b>	<b>9.630.400</b>	<b>9.794.500</b>	<b>9.818.800</b>
15	-	Abschreibungen	1.556,37-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.481,80-	18.000-	20.000-	14.100-	34.900-	52.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.376.403,50-	4.602.200-	4.559.400-	4.739.300-	5.265.400-	5.296.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.390.441,67-</b>	<b>4.620.200-</b>	<b>4.579.400-</b>	<b>4.753.400-</b>	<b>5.300.300-</b>	<b>5.349.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.059.628,17</b>	<b>4.244.550</b>	<b>5.225.200</b>	<b>4.877.000</b>	<b>4.494.200</b>	<b>4.469.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54,08-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>5.059.574,09</b>	<b>4.244.550</b>	<b>5.225.200</b>	<b>4.877.000</b>	<b>4.494.200</b>	<b>4.469.800</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.511.485,9 7	8.864.750	9.804.600	0	9.630.400	9.794.500	9.818.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.360.371,0 7-	4.620.200-	4.579.400-	0	4.753.400-	5.300.300-	5.349.000-
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.151.114,9 0</b>	<b>4.244.550</b>	<b>5.225.200</b>	<b>0</b>	<b>4.877.000</b>	<b>4.494.200</b>	<b>4.469.800</b>
9 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 =	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.151.114,9 0</b>	<b>4.244.550</b>	<b>5.225.200</b>	<b>0</b>	<b>4.877.000</b>	<b>4.494.200</b>	<b>4.469.800</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.600.976,46	6.514.800	6.890.900	7.113.300	7.557.500	7.837.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.848.862,01	2.349.950	2.913.500	2.517.100	2.237.000	1.981.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	231,37	0	200	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.450.069,84</b>	<b>8.864.750</b>	<b>9.804.600</b>	<b>9.630.400</b>	<b>9.794.500</b>	<b>9.818.800</b>
15	-	Abschreibungen	1.556,37-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.481,80-	18.000-	20.000-	14.100-	34.900-	52.300-
17	-	Transferaufwendungen	4.376.403,50-	4.602.200-	4.559.400-	4.739.300-	5.265.400-	5.296.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.390.441,67-</b>	<b>4.620.200-</b>	<b>4.579.400-</b>	<b>4.753.400-</b>	<b>5.300.300-</b>	<b>5.349.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.059.628,17</b>	<b>4.244.550</b>	<b>5.225.200</b>	<b>4.877.000</b>	<b>4.494.200</b>	<b>4.469.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54,08-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.059.574,09</b>	<b>4.244.550</b>	<b>5.225.200</b>	<b>4.877.000</b>	<b>4.494.200</b>	<b>4.469.800</b>



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.600.976,46	6.514.800	6.890.900	7.113.300	7.557.500	7.837.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.848.862,01	2.349.950	2.913.500	2.517.100	2.237.000	1.981.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.449.838,47</b>	<b>8.864.750</b>	<b>9.804.400</b>	<b>9.630.400</b>	<b>9.794.500</b>	<b>9.818.800</b>
15	-	Abschreibungen	1.556,37-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.376.403,50-	4.602.200-	4.559.400-	4.739.300-	5.265.400-	5.296.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.377.959,87-</b>	<b>4.602.200-</b>	<b>4.559.400-</b>	<b>4.739.300-</b>	<b>5.265.400-</b>	<b>5.296.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.071.878,60</b>	<b>4.262.550</b>	<b>5.245.000</b>	<b>4.891.100</b>	<b>4.529.100</b>	<b>4.522.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54,08-	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.071.824,52</b>	<b>4.262.550</b>	<b>5.245.000</b>	<b>4.891.100</b>	<b>4.529.100</b>	<b>4.522.100</b>

**Erläuterungen:**

zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A (129.600 €), Grundsteuer B (868.200 €), Gewerbesteuer (1.700.000 €), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (3.432.200 €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (448.700 €), Hundesteuer (34.000 €) und Familienleistungsausgleich § 29 a FAG (278.200 €).

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

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 (2) FAG (2.350.000 €) und Investitionspauschale § 4 FAG (563.500 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (148.800 €), FAG-Umlage (1.743.200 €) und Kreisumlage (2.667.400 €).



**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	231,37	0	200	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231,37</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.481,80-	18.000-	20.000-	14.100-	34.900-	52.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.481,80-</b>	<b>18.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>14.100-</b>	<b>34.900-</b>	<b>52.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.250,43-</b>	<b>18.000-</b>	<b>19.800-</b>	<b>14.100-</b>	<b>34.900-</b>	<b>52.300-</b>
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	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.250,43-</b>	<b>18.000-</b>	<b>19.800-</b>	<b>14.100-</b>	<b>34.900-</b>	<b>52.300-</b>



## Haushaltsplan

# III. C. Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Haushaltsjahr

2022

der  
**Gemeinde Schöntal**  
Hohenlohekreis





## Stellenplan für Beamte und Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2022

### 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 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
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	
	A 10								
	A 9								
Mittlerer Dienst	A 9	1					1	2	
	A 8								
	A 7								
	A 6								
	A 5								
Einfacher Dienst	A 5								
	A 4								
	A 3								
	A 2								
	A 1								
<b>Insgesamt:</b>		<b>5,6</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Insgesamt									
Insgesamt A.I und A.II		<b>5,6</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	

# Stellenplan für Beamte und Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2022



## 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				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	2021 30.06.2021	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	0,00					0,00	0,00	
	14	0,00					0,00	0,00	
	13	0,00					0,00	0,00	
	S 13	1,00					1,00	0,00	
	12	0,00					0,00	0,00	
	11	1,00					1,00	1,00	
	10	0,50					0,50	0,50	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	9C	0,69					0,00	0,00	
	9B	1,41					2,10	2,10	
	9A	5,85					5,85	4,85	ATZ Kassenv.
	S 9	2,80					2,80	2,80	
	8	2,50					2,50	2,50	
	S 8a	20,60					18,80	15,13	
	7	1,00					1,00	1,00	
	S 7	0,00					0,00	0,00	
	6	6,20					4,29	4,29	
	S 6	0,00					0,00	0,00	
	5	11,06					12,97	12,97	
	4	0,00					0,00	0,00	
	S4	1,81					1,81	1,46	
	3	2					2,00	2,00	
	S 3	0,00					0,00	0,00	
	2	1,97					1,97	1,97	
	S2	0,51					0,00	0,15	
	1	4,81					4,81	5,16	
	freie Vereinbarung	34					33	34	
<b>Insgesamt B:</b>		<b>99,72</b>					<b>96,40</b>	<b>91,88</b>	
<b>Beschäftigte ins- gesamt (A + B) ohne A.II</b>		<b>105,32</b>					<b>101,40</b>	<b>96,88</b>	
mit A.II									



### Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes 2022

#### Teil C: I. Beamte

Produkte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst B 2 - A 13	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst A 9 - A 5			Einfacher Dienst A 5 - A 1	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9	A8	A7		
1110	1		0,35									13,5 % Aufwandsentschädigung
1111												
1120			0,05		0,18							
1121			0,10									
1122			0,80		1,00							
1124												
1125			0,05									
1133												
1210												
1223					0,12							
2110			0,20									
1260												
2810												
2910												
3180					0,06							
3650			0,25									
4241												
5110			0,05									
5111												
5210			0,05		0,24							
5220												
5330												
5360			0,05									
5380												
5510												
5520												
5530			0,05									
5540												
5550								1,00				
5730												
<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>1,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>			



## Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes 2022

### II. Beschäftigte

Abschnitt, U' Abschnitt																			Erläuterungen
	S13	11	10	9C	9B	9A	S9	8	S8a	7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	
11110000		0,10								0,15	0,07								
11140000										0,05	0,07								
11200000						0,23													
11210000						0,77													
11220000				0,48	0,00	2,00		0,05			0,74	0,70							
11240000						0,45				0,15	0,08	0,71				0,52		0,53	
11250000		0,05			1,00						2,00	5,95			2,00	0,03			
11260000		0,05								0,10	0,92					0,14			
11300000										0,20	0,07								
11330000												0,05							
12100000											0,16	0,00							
12200000						0,45					0,07	0,00							
12210000						0,05													
12220000											1,45	0,00							
12230000						0,51													
12240000																			
12250000											0,14	0,00							
12600000				0,21	0,00														
21100100						0,15						1,15				0,51		0,68	
28100000																		0,29	
31400700						0,20													
31800000						0,23													
36500000	1,00					0,10	2,80		20,60			0,35		1,81		0,37	0,51	1,27	
42410000						0,20						0,15				0,29		2,05	
51100000			0,50																
52100000						0,51													
53300000		0,20			0,21			1,23				1,00							
53600000		0,10																	
53800000		0,40			0,21			1,23				1,00				0,06			
54100100																			
55200000		0,10																	
55300000																0,05			
55500000																			
57300000										0,25	0,03								
57500000										0,10	0,39								
<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,69</b>	<b>1,41</b>	<b>5,85</b>	<b>2,80</b>	<b>2,50</b>	<b>20,60</b>	<b>1,00</b>	<b>6,20</b>	<b>11,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,81</b>	<b>2,00</b>	<b>1,97</b>	<b>0,51</b>	<b>4,81</b>	





**Anlagen  
zum  
Haushaltsplan**

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

**Haushaltsjahr**

**2022**

**der  
Gemeinde Schöntal**  
Hohenlohekreis





## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 in Euro	Planjahr 2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>1)</sup>	4.581.220				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	0				
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				
<b>4</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.581.220</b>				
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) <sup>3)</sup>	-1.100.000	-543.050	-272.930	-1.674.220	-417.365
<b>9</b>	<b>= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.481.220</b>	<b>2.938.170</b>	<b>2.665.240</b>	<b>991.020</b>	<b>573.655</b>
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebunden; Rückstellungen ATZ und Gebühren	582.802	606.976	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.898.418</b>	<b>2.331.194</b>	<b>2.665.240</b>	<b>991.020</b>	<b>573.655</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>4)</sup>	229.000	254.000	263.000	275.000	280.000
	Geplante Kreditaufnahme:		2.400.000	4.500.000	4.000.000	3.000.000

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

<sup>2)</sup> entspricht den sonstigen Einlagen Konto 1492; insb. Termineinlagen, Spareinlagen

<sup>3)</sup> Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Haushaltsplan; für 2021 hochgerechnet und geschätzt

<sup>4)</sup> 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**

**2022**

**der  
Gemeinde Schöntal**  
Hohenlohekreis





## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
1*	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.548.700</b>	<b>0</b>	<b>2.687.900</b>	<b>1.860.800</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	13.900.000	2.400.000	4.500.000	4.000.000	3.000.000

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen gegliedert nach Vorhaben/ Maßnahme

Vorhaben/ Maßnahme	Summe bis 2025	Veran- schlagte Mittel 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
712600000007: Um-Anbau Feuerwehrgerätehaus Berlich.	400.000	50.000	350.000	0	0
753300000104: Baugebiet Marlach, Wasser	255.700	12.000	121.900	121.800	0
753800000004: Abwassermaßnahme WSHN RÜB 2.91	1.698.000	424.500	764.100	509.400	0
753800000014: Marlach, Umkopplung MW-Netz	480.000	120.000	216.000	144.000	0
753800000018: Abwassermaßnahme WSHN RÜ 1.25	1.002.000	250.500	450.900	300.600	0
753800000104: Baugebiet Marlach, Abwasser	880.000	20.000	430.000	430.000	0
754100101104: Baugebiet Marlach, Straße	755.000	45.000	355.000	355.000	0
<b>Summe</b>	<b>5.470.700</b>	<b>922.000</b>	<b>2.687.900</b>	<b>1.860.800</b>	<b>0</b>



**Anlagen  
zum  
Haushaltsplan**

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

**Haushaltsjahr**

**2022**

**der  
Gemeinde Schöntal**  
Hohenlohekreis





# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 in Euro
1	2	3
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	894.116	-457.934
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	905.158	1.111.158
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.799.274</b>	<b>653.224</b>

## Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Rechnungsergebnis 2018	181.445
Rechnungsergebnis 2019	829.479
Rechnungsergebnis 2020	183.191
vorauss. Rechnungsergebnis 2021	-300.000
<b>Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022</b>	<b>894.115,85</b>
Ergebnis Plan 2022	-1.352.050
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022</b>	<b>-457.934</b>

## Nebenrechnung zu 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Rechnungsergebnis 2018	283.479
Rechnungsergebnis 2019	215.767
Rechnungsergebnis 2020	155.912
vorauss. Rechnungsergebnis 2021	250.000
<b>Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022</b>	<b>905.157,84</b>
Ergebnis Plan 2022	206.000
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022</b>	<b>1.111.158</b>



**Anlagen  
zum  
Haushaltsplan**

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

**Haushaltsjahr**

**2022**

**der  
Gemeinde Schöntal**  
Hohenlohekreis





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2022

Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst						
Darlehns- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Stand zum 01.01.2022 in Euro	Zinsen 2022 in Euro	Tilgung 2022 in Euro	Stand zum 31.12.2022 in Euro
<b>Bestehende Darlehn vom Kreditmarkt</b>						
<b>Landesbank Baden-Württemberg Halle WSHN</b>	1.973.000	2024	712.462,00	2.521,01	219.224,00	493.238,00
<b>Landesbank Baden-Württemberg FW OK</b>	525.000	2024	189.545,00	670,68	58.340,00	131.205,00
<b>Gesamtsumme bestehende Darlehn</b>			<b>902.007,00</b>	<b>3.191,69</b>	<b>277.564,00</b>	<b>624.443,00</b>
<b>Geplante Aufnahme Darlehn vom Kreditmarkt</b>						
<b>Neues Darlehn Aufnahme zum 31.12.2022</b>						
<b>Annahme</b>	2.400.000		0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
<b>Gesamtsumme Darlehen:</b>			<b>902.007,00</b>	<b>3.191,69</b>	<b>277.564,00</b>	<b>3.024.443,00</b>

### Nachrichtlich:

Schuldenstand zum 01.01.2022: 902.007,00 € entspricht 160,04 € je Einwohner\*

Schuldenstand zum 31.12.2022: 3.024.443,00 € entspricht 536,63 € je Einwohner\*

\*Einwohnerzahl Schöntal Basis 30.06.2021 Basis Zensus: 5.636



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2022

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 in Euro
<b><u>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</u></b>		
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	901.971	3.024.371
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
<b>Summe 1.</b>	<b>901.971</b>	<b>3.024.371</b>
<b><u>2. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)</u></b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Kredite für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
<b>Summe 2.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen (nachrichtlich)</u></b>		
3.1 Anleihen		
3.2 Kredite für Investitionen	901.971	3.024.371
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</b>	<b>901.971</b>	<b>3.024.371</b>
3.5 abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
<b>Summe 3.</b>	<b>901.971</b>	<b>3.024.371</b>





**Anlagen  
zum  
Haushaltsplan**

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

**Haushaltsjahr**

**2022**

**der  
Gemeinde Schöntal**  
Hohenlohekreis





# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

<b>Art der Rückstellung</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 in Euro</b>
1	2
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	28.867
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung)	578.109
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>606.976,00</b>



**Anlagen  
zum  
Haushaltsplan**

**IV. F.  
Querschnittsbudget  
Gebäudeunterhaltung**

**Haushaltsjahr**

**2022**

**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**



Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022 in Euro	Erläuterungen
1124 0000	<b><u>Gebäudemanagement:</u></b> sonstige Gebäude in den einzelnen Ortsteilen	<b>54.850</b>	
1124 0010	<b><u>Ortschaftsverwaltungen:</u></b> Gebäude der Ortschaftsverwaltungen	<b>51.500</b>	
1125 0000	<b><u>Bauhof Gemeinde Schöntal:</u></b> Wartung & Unterhaltung	<b>6.000</b>	
1260 0000	<b><u>Feuerwehr Schöntal:</u></b> FW-Gerätehauser in den OT	<b>21.800</b>	
2110 0100	<b><u>Zentrale Grundschule:</u></b> Schulgebäude Bieringen	<b>35.500</b>	
2810 0100	<b><u>Sonstige Kulturpflege:</u></b> u.a. Kapellen, Beinerhaus	<b>1.500</b>	
2810 0500	<b><u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u></b> DGHs und Veranstaltungshallen	<b>10.000</b>	
3140 0500	<b><u>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</u></b> Obdachlosenunterkunft Aschhausen	<b>1.000</b>	
3140 0700	<b><u>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asyl</u></b> Marlach und WSHN Allgemeine Unterhaltung	<b>11.000</b>	
3650 0101	<b><u>Kindergarten 0-6 Jahre:</u></b> KiGa Berlichingen KiGa Bieringen KiGa Marlach	<b>10.000</b>	
4241 0000	<b><u>Sportstätten</u></b> Sporthallen in den OT	<b>66.500</b>	
5330 0000	<b><u>Wasserversorgung:</u></b> Hochbehälter, Pumpwerke	<b>0</b>	
5380 0000	<b><u>Abwasserbeseitigung:</u></b> Kläranlage, RÜBs	<b>22.000</b>	
5530 0000	<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen:</u></b> Leichenhallen in den OT	<b>9.000</b>	
5550 0000	<b><u>Forstwirtschaft:</u></b>	<b>0</b>	
<b>Summe Gebäudeunterhaltung 2022:</b>		<b>300.650</b>	

Ansatz 2021: 292.050

Mehraufwendungen Vergleich zum Vorjahr: 8.600



**Anlagen  
zum  
Haushaltsplan**

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

**Haushaltsjahr**

**2022**

**der  
Gemeinde Schöntal**  
Hohenlohekreis



# Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr.2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
<b>Ertragslage</b>							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	183.191 €	2.202.150 €	- 1.352.050 €	- 1.628.050 €	- 1.998.400 €	- 2.092.450 €
Betrag je Einwohner	€/EW	33,00 €	390,94 €	- 239,90 €	- 288,87 €	- 354,58 €	- 371,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,21%	93%	93%	87%	92%	90%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.096.335 €	4.285.150 €	5.267.500 €	4.913.600 €	4.551.600 €	4.544.600 €
Betrag je Einwohner	€/EW	905 €	761 €	935 €	872 €	808 €	806 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	33,57%	27%	33%	29%	27%	27%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 4.645.511 €	- 6.487.300 €	- 6.619.550 €	- 6.541.650 €	- 6.550.000 €	- 6.637.050 €
Betrag je Einwohner	€/EW	- 825 €	- 1.152 €	- 1.175 €	- 1.161 €	- 1.162 €	- 1.178 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	-30,60%	-41%	-39%	-39%	-37%	-38%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	155.912 €	196.000 €	206.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	339.103 €	- 2.006.150 €	- 1.146.050 €	- 1.478.050 €	- 1.848.400 €	- 1.942.450 €
<b>Finanzlage</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.579.095 €	727.350 €	114.550 €	137.350 €	503.800 €	557.750 €
Betrag je Einwohner	€/EW	280 €	129 €	20 €	24 €	89 €	99 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	277.564 €	277.600 €	277.600 €	399.000 €	624.000 €	614.315 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.301.531 €	1.004.950 €	163.050 €	536.350 €	1.127.800 €	1.172.065 €
Betrag je Einwohner	€/EW	231 €	178 €	29 €	95 €	200 €	208 €





Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	224.669 €	244.000 €	254.000 €	263.000 €	275.000 €	280.000 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	4.615.068 €	1.281.069 €	2.938.170 €	2.665.240 €	991.020 €	573.655 €
<b>KAPITAL LAGE</b>								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€	61.016.692 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	59.140.042 €					
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%	62,37%					
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%	37,63%					
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	105,79%					
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	1.179.571 €	902.007 €	3.024.407 €	7.125.407 €	10.501.407 €	12.887.092 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	209,29 €	903,70 €	536,62 €	1.264,27 €	1.863,27 €	2.286,57 €
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	- 277.564 €	- 277.600 €	2.122.400 €	4.101.000 €	3.376.000 €	2.385.685 €

Einwohnerzahl 30.06.2021: 5.636





**Anlagen  
zum  
Haushaltsplan**

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

**Haushaltsjahr**

**2022**

**der  
Gemeinde Schöntal**  
Hohenlohekreis





## Übersicht über die Handlungsfelder aus der Finanzklausur

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



**Anlagen  
zum  
Haushaltsplan**

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

**Haushaltsjahr**

**2022**

**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
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
3461 0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3461 0001	Mittagessen
3461 0002	Ganztagesbetreuung Grundschule



Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
3481 0000	Erstattungen vom Land
3482 0000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
3483 0000	Erstattungen von Zweckverbänden

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

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

Lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
3711 0000	Aktivierte Eigenleistungen

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
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

<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
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

<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
4141 0000	Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfänger

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
4211 0000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
4212 0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
4212 00001	Verkehrszeichen (fest verbaut), Mülleimer



<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
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

<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
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

<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
4517 0000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
4593 0000	Aufwand des Geldverkehrs
4593 0010	Aufwand aus Bankgebühren

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
4312 0000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
4313 0000	Zuweisungen an Zweckverbände
4318 0000	Zuschüsse an übrige Bereiche



<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
4318 0001	Zuschuss an die Kirche
4341 0000	Gewerbesteuerumlage
4371 0000	FAG-Umlage
4372 0000	Kreisumlage

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>Konto</b>	<b>Beschreibung</b>
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



Gemeinde Schöntal  
Klosterhof 1  
74214 Schöntal

Tel. 07943/9100-0  
E-Mail: [info@schoental.de](mailto:info@schoental.de)