

GEMEINDE SCHÖNTAL

Hohenlohekreis



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023

Inhaltsverzeichnis

Seite

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	3
III.	Haushaltsplan	
	A. Gesamthaushalt	
	1. Gesamtergebnishaushalt	27
	2. Gesamtfinanzhaushalt	37
	3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	47
	4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	51
	B. Teilhaushalte	
	1. THH 1 Innere Verwaltung	55
	1110 Steuerung	59
	1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	61
	1114 Zentrale Funktionen	63
	1120 Organisation und EDV	65
	1121 Personalwesen	67
	1122 Finanzverwaltung, Kasse	69
	1124 Gebäudemanagement	71
	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)	73
	1126 Zentrale Dienstleistungen	75
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	77
	1133 Grundstücksmanagement	79
	Investive Maßnahmen THH 1	81
	2. THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	95
	1210 Statistik und Wahlen	99
	1220 Ordnungswesen	101
	1221 Verkehrswesen	103
	1222 Einwohnerwesen	105
	1223 Personenstandswesen	107
	1224 Kommunales Grundbuchwesen	109
	1225 Sozialversicherung	111
	1260 Brandschutz (Feuerwehr)	113
	2110 Allgemeinbildende Schulen (Grundschule)	116
	2620 Musikpflege	119
	2710 Volkshochschulen	122
	2810 Sonstige Kulturpflege	125
	2910 Förderung von Kirchengem. und sons. Religionsgem.	130
	3140 Soz. Einrichtungen	133
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	138
	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	143
	3650 Förderung von Kindern Tageseinr./-pflege	145
	4210 Förderung des Sports	148
	4241 Sportstätten	150
	5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung	153
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	155
	5210 Bauordnung	159
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg.	161

5310	Elektrizitätsversorgung	164
5330	Wasserversorgung	166
5360	Telekommunikationseinrichtungen	168
5380	Abwasserbeseitigung	170
5410	Gemeindestraßen	173
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	178
5510	Öff. Grün/Landschaftsbau (Grill- und Spielplätze)	181
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	185
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	187
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	192
5550	Forstwirtschaft	194
5730	Allg. Einr. und Unternehmen (Weihnachtsmarkt & Kelter)	197
5750	Tourismus	201
	Investive Maßnahmen THH 2	203

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 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.691.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-17.737.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<u>-1.045.300</u>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	130.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<u>130.000</u>
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<u>-915.300</u>
2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.033.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-14.711.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<u>322.300</u>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.398.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<u>-2.041.500</u>
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<u>-1.719.200</u>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-277.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<u>-277.600</u>
2.11	Veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<u>-1.996.800</u>

§ 2 Kreditermächtigungen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird festgesetzt auf **3.201.600 €**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Schöntal,

Joachim Scholz
Bürgermeister

VORBERICHT

zum

Haushaltsplan 2023

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis



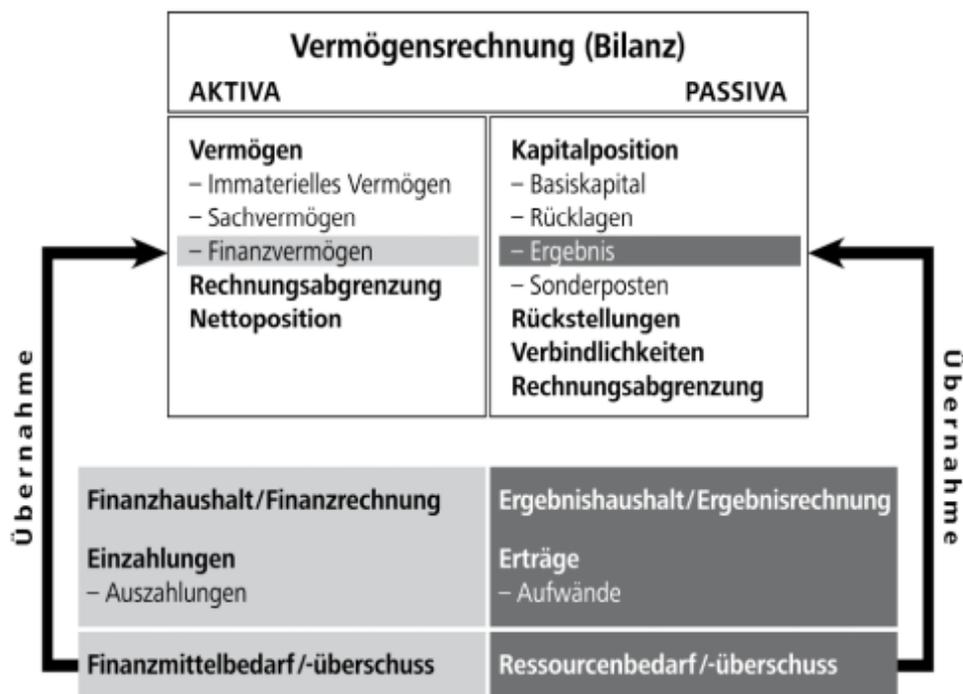
I. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

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

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

Die Drei-Komponenten-Rechnung

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



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

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

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

Gliederung des Haushaltsplans

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

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

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

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, Rathaus Marlach)
- Tassenverkauf auf dem Weihnachtsmarkt
- Anpassung der Hallenentgelte

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

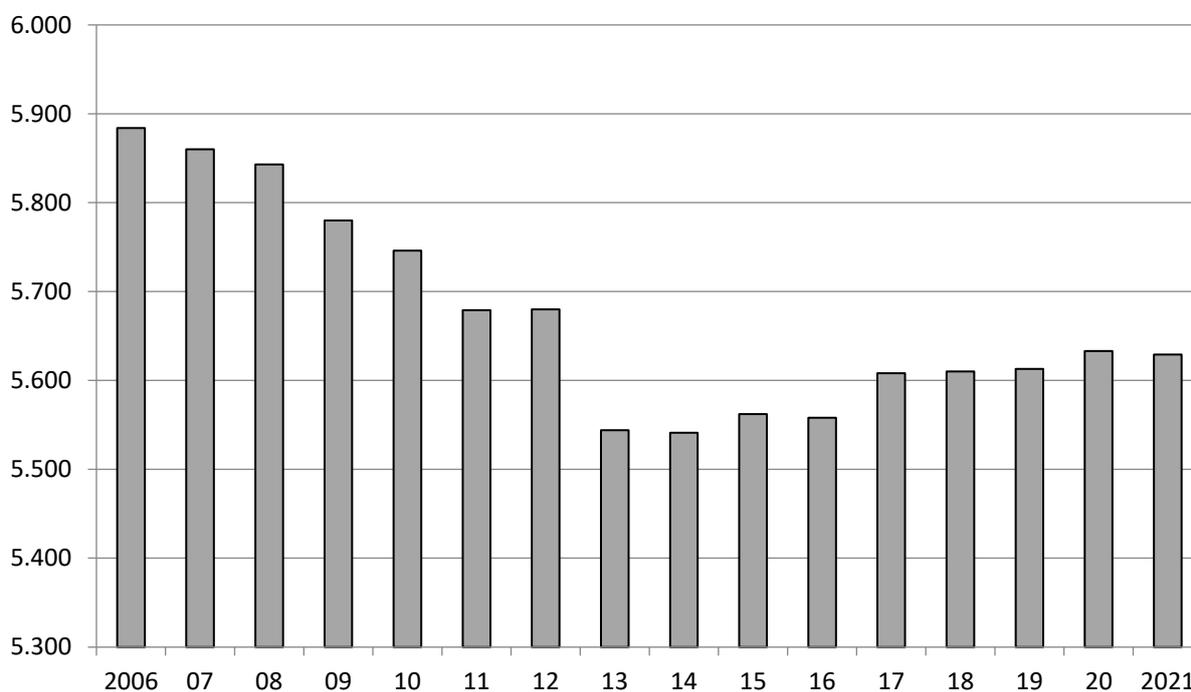
Nach Volkszählung

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
2021	5.629 EW

Das nachfolgende Diagramm stellt die Bevölkerungsentwicklung von 2006 bis 2021 grafisch dar:



Bevölkerung nach Ortsteilen

Stand: 30.06.2022

Ortsteil	Wohnbevölkerung mit Hauptwohnsitz	mit Nebenwohnsitz
Aschhausen	236	15
Berlichingen	738	60
Bieringen	1.105	100
Kloster Schöntal	183	22
Marlach	434	35
Oberkessach	1.135	94
Sindeldorf	518	28
Westernhausen	984	66
Winzenhofen	303	14
Gesamteinwohner	5.636	434

Geburten und Sterbefälle

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

Bemessungsgrundlage Finanzausgleich

	2023	2022
Bedarfsmesszahl	9.501.717 €	9.035.072 €
Steuerkraftmesszahl	5.920.335 €	5.664.871 €
Steuerkraftsumme	8.037.262 €	7.845.117 €
Schlüsselzuweisungen	2.506.900 €	2.359.100 €

IV. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

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.
Gewerbsteuer in Höhe von	370 v. H.

Das Jahr 2021 verlief zwar besser als geplant, trotzdem schloss der Ergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis ab:

Ordentliche Erträge	15.743.306,81 €
- <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.853.565,96 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 110.259,15 €

Dieser Betrag musste der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden.

Das Sonderergebnis hat aufgrund der außerordentlichen Erträge aus Bauplatzverkäufen mit einem Plus von 466.034,16 € abgeschlossen.

Dieser Betrag wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Im Finanzhaushalt 2021 ergibt sich folgendes Bild:

	Plan	Ist
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	- 727.350 €	1.428.969,39 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.669.150,00 €	- 269.370,78 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	- 3.396.500 €	1.159.598,61 €
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.722.400,00 €	- 277.564,00 €
Überschuss haushaltsunwirksame Einzahlungen/Auszahlungen	0,00 €	- 1.422.132,03 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-674.100,00 €	882.034,61 €

Daraus ergibt sich die folgende Liquidität:

Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2021	4.581.219,99 €
<u>Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2021</u>	<u>-540.097,42 €</u>
Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021	<u>4.041.122,57 €</u>

Die für das Jahr 2021 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000,00 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Der Endstand der Kredite beläuft sich am 31.12.2021 auf 902.007 €. Ebenfalls mussten im Jahr 2021 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Haushaltsjahr 2022

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

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt mit

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

Nach zwei Jahren der Corona-Pandemie prägen ihre Auswirkungen weiter den Alltag. Gleichzeitig stellt die Ankunft von Hunderttausenden von Menschen, die seit Ausbruch des Krieges aus ihrer ukrainischen Heimat geflohen sind, die Kommunen in Deutschland vor neue Herausforderungen der Unterstützung und Unterbringung.

Mitte November 2022 ergibt sich im laufenden Haushaltsjahr folgendes Bild:

Auf der Ertragsseite des Ergebnishaushaltes werden voraussichtlich Mehrerträge bei der Grundsteuer B (+ 7.300 €), bei den Grabgebühren (+ 25.000 €), bei den Verwaltungsgebühren (+ 10.000 €) sowie bei der Gewerbsteuer (+ 1.400.000 €) verbucht.

Bei den Aufwendungen werden die Ansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (- 150.000 €), für die Gebäudeunterhaltung (- 100.000 €), für Aus- und Fortbildung (- 22.000 €) sowie für die Rechts- und Beratungskosten (- 100.000 €) voraussichtlich unterschritten.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Haltung von Fahrzeugen (+ 20.000 €), bei Zuweisungen an Zweckverbände (+ 34.000 €), bei der Gewerbesteuerumlage (+ 57.000 €) sowie bei den Steuern und Versicherungen (+ 15.000 €).

Durch die sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird das Jahr 2022 mit einem deutlichen Plus abschließen. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass durch die „Zwei-Jahres -Systematik“ die Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft in 2024 geringer ausfallen wird und gleichzeitig die Umlagen steigen werden.

Weitere Informationen und Erläuterungen werden mit dem Jahresabschluss 2022 erarbeitet.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2022 belaufen sich voraussichtlich auf ca. 2.000.000 €. Zusätzlich sind 4.000.000 € als Kündigungsgeld angelegt.

Im Jahr 2022 mussten zudem noch keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden. Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 2.400.000,00 € 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 2022 keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

V. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Die Gemeindeverwaltung Schöntal hat auf der Grundlage der §§ 79 und 80 GemO die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 aufgestellt.

Der Haushaltsplan basiert auf dem Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 06.10.2022. Dieser beinhaltet die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 und gibt uns die folgenden allgemeinen Hinweise mit:

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale BIP wurden Veränderungsdaten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert. Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Steuerschätzung im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuereinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuereinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Der auf Basis dieser Zahlen hier vorliegende Haushaltsplan weist deutliche Defizite der ordentlichen Ergebnisse über alle Planjahre aus. Dies zeigt ein strukturelles Problem, das intensiv angegangen werden muss, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Schöntal langfristig zu erhalten. Ein Konsolidierungsprozess wurde mit einer zweitägigen Finanzklausur Ende März (2021) sowie einer Sondersitzung zum Thema Finanzen Anfang Juli (2021) bereits gestartet und ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das ordentliche Ergebnis weist jedoch trotz einer zurückhaltend optimistischen Einschätzung in Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung für das Jahr 2023, sowie bereits getroffener Maßnahmen im Konsolidierungsprozess ein deutliches Defizit von - 1,0 Mio. € auf. Das Sonderergebnis kann mit einem Überschuss von 130.000 € keinen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Gesamtergebnisses beisteuern.

Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt in Höhe von 322.000 € reicht erfreulicherweise aus, um die Tilgung der Darlehen (277.000 €) zu decken. Ebenso kann ein kleiner Beitrag zur Finanzierung für die geplanten Investitionsvorhaben mit einem Planansatz von 2,04 Mio. € geleistet werden. Der Finanzierungsmittelbedarf (vor ordentlicher

Tilgung und Kreditaufnahme) liegt bei rund 1,7 Mio. €. Eine Kreditaufnahme ist für 2023 nicht geplant. 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 2023-2026 in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 27.10.2022 ausgehändigt und erläutert. Im Verwaltungsausschuss wurde am 14.11.2022 der Stellenplan sowie die Personalaufwendungen beraten und zur Aufnahme in den Haushaltsentwurf beschlossen. Ebenso fand eine Beratung zur Gebäudeunterhaltung und die Unterhaltung der Straßen, Feldwege, etc. im Technischen Ausschuss am 15.11.2022 statt. Bei der Beratung im Gemeinderat am 29.11.2022 wurde das Zahlenwerk des Haushaltsplans 2023 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 2023 in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 15.12.2022 erfolgen.

Allgemeine Rahmenbedingungen:

Die Jahre 2020 und 2021 waren stark geprägt von den Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie, die nahezu alle Bereiche des Wirtschaftslebens sowie der staatlichen Ebenen erfasst haben. So war auch der kommunale Bereich infolge der Pandemie durch Mindererträge und Mehraufwendungen betroffen. Im Jahr 2022 haben sich diese Effekte durch eine schrittweise Rückkehr zur Normalität und Aufhebung wesentlicher Corona-Schutzmaßnahmen weitestgehend abgeschwächt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die weitere Entwicklung ab dem Jahr 2023 darstellen wird.

Der Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 hat u.a. weitreichende Folgen im Energiesektor ausgelöst, die auch den kommunalen Bereich hart treffen. Private wie öffentliche Haushalte müssen erhebliche Preissteigerungen für Energie (insbesondere Gas) verkraften und sind angehalten, hier mittelfristig alternative Versorgungsmodelle umzusetzen. Daneben sind der kommunale Bereich wie auch die Gesellschaft durch die Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine herausgefordert. Zum Ende des Jahres 2022 waren in der Gemeinde Schöntal ca. 40 Personen untergebracht.

Überblick über den Haushalt 2023

Auf einen Blick die wichtigsten Planansätze:

	Ansatz 2023
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.045.300 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	130.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-915.300 €
Kreditermächtigungen	0,00 €
Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.544.323 €
Schuldenstand zum Jahresende	346.483 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	3.201.600 €

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 2023 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 130.000 € 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 - 915.300 € ist der Haushalt 2023 der Gemeinde Schöntal nicht ausgeglichen.

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

Rücklage	Voraussichtlicher Stand Ende 2022
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.883.856,70 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.371.192,00 €

So wird hierfür von den bei den Jahresabschlüssen 2018/2019/2020/2022 der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführten Mittel ein Betrag in Höhe von 1.045.300 € entnommen.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Haushalt 2023 beläuft sich auf - 1.996.800 €, sodass die voraussichtliche Liquidität am Jahresende (31.12.2023) 2.544.323 € beträgt.

Ergebnishaushalt 2023

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 16.691.700 € aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.737.000 € gegenüber, sodass das veranschlagte ordentliche Ergebnis bei - 1.045.300 € liegt. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Sonderergebnisses ergibt sich das veranschlagte Gesamtergebnis 2023 in Höhe von - 915.300 € (Fehlbetrag).

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

Gesamtergebnishaushalt -in €-	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich
Ordentliche Erträge:			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.690.800	6.913.400	+777.400
2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.280.800	3.862.200	+418.600
3 Aufgelöste Investitionszuw./-beiträge	1.658.000	1.672.100	-14.100
5 Entgelte für öffentliche Einrichtungen	2.383.000	2.414.300	-31.300
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.800	418.000	+51.800
7 Kostenerstattungen und -umlagen	26.800	24.400	+2.400
8 Zinsen und ähnliche Erträge	6.300	500	+5.800
10 Sonstige ordentliche Erträge	176.200	208.700	-32.500
= ordentliche Erträge	16.691.700	15.513.600	+1.178.100
Ordentliche Aufwendungen:			
12 Personalaufwendungen	5.081.650	4.572.450	+509.200
14 Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.792.500	2.550.600	+241.900
15 Abschreibungen	3.025.600	3.138.700	-113.100
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.200	20.200	-6.000
17 Transferaufwendungen	5.400.100	5.244.000	+156.100
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422.950	1.339.700	+83.250
= 19 Ordentliche Aufwendungen	17.737.000	16.865.650	+871.350
= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.045.300	-1.352.050	+306.750
21 Außerordentliche Erträge/Sonderergebnis	130.000	206.000	-76.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-915.300	-1.146.050	+230.750

Ordentliche Erträge des Gesamtergebnishaushaltes:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Der Anteil der Steuern und ähnlichen Abgaben betragen mit 7.690.800 € ca. 46 % der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts.

Darin enthalten sind u.a. die eigenen Steuern mit 2.932.500 €:

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Grundsteuer A	127.500 €	129.600 €	114.241,46 €
Grundsteuer B	870.000 €	868.200 €	721.894,49 €
Gewerbesteuer	1.900.000 €	1.700.000 €	1.781.537,02 €
Hundesteuer	35.000 €	34.000 €	35.854,00 €
Summe	2.932.500 €	2.731.800 €	2.653.526,97 €

Neben den unsicheren Orientierungsdaten ist eine Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens für die Aufstellung des Haushaltsplans ebenso schwierig. Die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der Steuererhöhung mit 1,9 Mio. € angesetzt. Dieser Ansatz orientiert sich nicht am derzeitigen Stand des Jahres 2022, der mit über 3,0 Mio. € aufgrund von Nachzahlungen sehr hoch ist. Trotzdem wird gegenüber dem Planansatz 2022 mit einem leichten Zuwachs gerechnet. Damit liegen die erwarteten steuerlichen Erträge insgesamt um knapp 0,2 Mio. € über den Plandaten des Vorjahres.

Des Weiteren beinhaltet die Ertragsart die Gemeinschaftssteuern:

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Einkommenssteuer	3.943.900 €	3.432.200 €	3.443.271,42 €
Umsatzsteuer	484.100 €	448.700 €	524.145,00 €
Familienleistungsausgleich	307.800 €	278.200 €	261.075,00 €
Summe	4.735.800 €	4.159.100 €	4.228.491,42 €

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Insgesamt beträgt der Planansatz 4.280.800 €. Hier werden u.a. die Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich (FAG) geplant:

	Plan 2023	Plan 2022	Ergebnis 2021
Schlüsselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft	2.506.900 €	2.350.000 €	2.144.034,50 €
Kommunale Investitionspauschale	691.200 €	563.500 €	635.760,00 €
Summe	3.198.100 €	2.913.500 €	2.779.794,50 €

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Die Erträge betragen insgesamt 1.658.000 €. 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 (936.000 €) und Wasserversorgungsgebühren (1.065.000 €). Insgesamt beläuft sich der Ansatz auf 2.383.000 €.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen insgesamt 469.800 €. Zu diesen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Mit 271.300 € ist bei den Miet- und Pachteinnahmen die höchste Einnahmeposition in 2023 geplant – hierin enthalten ist das Pachtentgelt der NOW mit 91.000 €. Es folgen mit 150.000 € die Erlöse aus dem Holzverkauf sowie die Mieten für die Asylbewerberunterkünfte mit 141.000 €.

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 26.800 €.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Unter diese Gruppierung fallen im Wesentlichen die Zinseinnahmen von Kreditinstituten – diese sind mit 6.300 € veranschlagt.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben und Nachzahlungszinsen veranschlagt und verbucht. Insgesamt sind unter dieser Gruppe Einnahmen von 176.200 € vorgesehen, davon entfällt mit 150.000 € der größte Anteil auf die Konzessionsabgabe.

Ordentliche Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes:

12 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für Beschäftigte und Beamte einschließlich Versorgungsaufwendungen betragen im Haushaltsplan 2023 insgesamt 5.081.650 €. Es wurde mit einer Personalkostensteigerung von 6 % gerechnet, des Weiteren führen zusätzliche Stellen im Bereich Kindergarten zu höheren Personalkosten. Im Haushalt 2022 lagen diese bei 4.572.450 €.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten enthalten, sodass ein Ansatz in Höhe von insgesamt 2.792.500 € veranschlagt wurde.

Nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Ansätze ab 50.000 €:

	Planansatz 2023 in €
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	795.300
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	589.500
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	338.500
Aufwendungen für EDV	151.800
Mieten und Pachten	148.500
Holzrücken und -aufbereitung	125.000
Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen	124.900
Haltung von Fahrzeugen	108.500
Besondere Verwaltungs- & Betriebsaufwendungen	101.800
Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.500

Auf dem Konto „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ sind 101.800 € geplant. Hierunter fallen u.a. der Weihnachtsmarkt (35.000 €) sowie die Auslagen für das Passwesen (24.000 €).

Die Sachkonten für die Bewirtschaftungskosten in Höhe von insgesamt 795.300 € werden in Schöntal differenziert, sodass die einzelnen Ausgabearten getrennt geplant werden und verbucht werden können. Die entsprechenden Ansätze können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	Planansatz 2023 in €
Strom	362.300
Heizen	240.300
Gebäudereinigung	75.500
Wasser / Abwasser	50.600
Abfallbeseitigung	30.700
Sonstige Bewirtschaftung	27.500
Grundsteuer	8.400

15 Abschreibungen

Bei der Abschreibung handelt es sich um einen Prozess aus dem Rechnungswesen, bei dem die Wertminderung von Vermögensgegenständen erfasst und verrechnet wird. Alle Wertminderungen haben direkte Auswirkungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen. Die Aufwendungen für Abschreibungen betragen für das Haushaltsjahr 2023 3.025.600 €.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Haushalt 2023 wurden 14.200 € für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute und Aufwendungen des Geldverkehrs eingestellt.

17 Transferaufwendungen

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

	Planansatz 2023 in €
Kreisumlage	2.732.700
Finanzausgleichsumlage	1.785.900
Gewerbesteuerumlage	166.500

Des Weiteren wird hier die Verbandsumlage an den Abwasserzweckverband Jagst-Kessach (130.000 €) sowie den Wasserverband Ette-Kessach (7.500 €) verbucht. Ebenfalls schlägt der Abmangel der kirchlichen Kindergärten Oberkessach und Westernhausen in Höhe von 485.500 € zu Buche.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter diese Aufwandsgruppe fallen Ausgaben von insgesamt 1.422.950 €. 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 2023 in €
Rechts- & Beratungskosten (u.a. laufende Ingenieurleistungen im Bereich Wasser / Abwasser und für Bebauungs-/Flächennutzungspläne)	341.000
Erstattungen an Zweckverbände (u.a. NOW)	314.200
Versicherungen	255.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	130.000

21 Außerordentliche Erträge

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

Beurteilung des Gesamtergebnishaushalts 2023

Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich die ordentlichen Erträge auf 16.691.700 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 17.737.000 €, sodass sich ein Saldo in Höhe von - 1.045.300 € (= Fehlbetrag) ergibt. Dies bedeutet, dass es nicht gelingt die ordentlichen Aufwendungen, den Ressourcenverbrauch, im ordentlichen Ergebnis zu bewirtschaften. Ziel muss es daher sein, die Erträge zu erhöhen und die Aufwendungen zu reduzieren.

Der oben genannte Fehlbetrag in Höhe von - 1.045.300 € kann trotz der außerordentlichen Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 130.000 € nicht ausgeglichen werden. Der notwendige Haushaltsausgleich gelingt jedoch durch die Entnahme von 915.300 € aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses. Nach Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses verbleibt ein Betrag in Höhe von 838.557 € zur Deckung weiterer Fehlbeträge der Folgejahre. Ebenso kann die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 1.501.192 € zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.

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

Besondere Belastungen durch den Angriffskrieg auf die Ukraine:

Die aktuellen Herausforderungen an die Gemeinden sind immens. Durch den Angriffskrieg entstehen vor allem Herausforderungen im finanziellen Bereich. Nachfolgend sind die größten Kostensteigerungen in diesem Zusammenhang dargestellt:

Budget	2022	2023	+/-	%
Strom	317.200 €	362.300 €	45.100 €	+ 15 %
Brennstoffe (Öl, Gas)	165.800 €	240.300 €	74.500 €	+ 45 %
Kosten im Asyl-Bereich (v.a. Miete)	118.100 €	195.500 €	77.400 €	+ 66 %
			197.000 €	

Finanzhaushalt 2023

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 322.300 €, d.h. aus dem laufenden Geschäft können 322.300 € zur Deckung der Tilgungen bzw. der Investitionen herangezogen werden. Zusammen mit dem Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von - 2.041.500 €, ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von - 1.719.200 €. Durch den veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme abzgl. Tilgung) in Höhe von - 277.600 € ergibt sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 2023 mit - 1.996.800 €.

Die Ein- und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts:

	Planansatz 2023 in €
9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.033.700
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.711.400
17 = Zahlungsmittelüberschuss des ErgebnisHH	322.300
18 Einz. aus Investitionszuwendungen	3.851.500
19 Einz. aus Investitionsbeiträgen u.ä.	20.000
20 Einz. aus Veräußerungen des Sachvermögens	485.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356.500
24 Ausz. für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-500.000
25 Ausz. für Baumaßnahmen	-5.521.000
26 Ausz. für Erwerb bewegliches Vermögen	-291.000
28 Ausz. für Investitionsfördermaßnahmen	-86.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.398.000
31 = Zahlungsmittelbedarf aus Inv.tätigkeit	-2.041.500
32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-1.719.200
33 Einzahlung aus Kreditaufnahme	0
34 Auszahlung für Tilgung	-277.600
35 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	-277.600
24 = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs	-1.996.800

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

18 Investitionszuwendungen	Erwerb LF 10/6 Biringen	92.000 €
	Einrichtung zwei KiGa-Gruppen	700.000 €
	Sanierung Winziahalle	1.165.000 €
	Nachrüstung Messtechnik RÜBs	161.500 €
	Kanalsanierung OD Berlichingen	170.000 €
	LSP Winzenhofen	24.000 €
	RÜ 1.25 WSHN	515.000 €
	Breitband	900.000 €
	Errichtung zentrale Grundschule	49.000 €
	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	75.000 €
19 Investitionsbeiträge	Baulücken, Baugebiete (Anschlussbeiträge)	20.000 €
20 Veräußerung Sachverm.	Grundstückserlöse	485.000 €

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich 2023 wie folgt zusammen:

24 Erwerb Grundst. & Geb.	Verrechnung KAG Beiträge	0 €
	Grunderwerb mit Nebenkosten	350.000 €
	Erwerb Wohncontainer	150.000 €
25 Baumaßnahmen	Sanierung Winziahalle	2.050.000 €
	Einrichtung zwei KiGa-Gr. Biringen	833.000 €
	Baugebiet Marlach (Wasser, Abwasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	0 €
	Kanalsanierung OD Berlichingen	20.000 €
	RÜB 2.91 WSHN	200.000 €
	RÜ 1.25 WSHN	702.000 €
	Breitbandversorgung	1.000.000 €
	Nachrüstung Messtechnik RÜBs	350.000 €
	Gewerbegebiet Erlenäcker	20.000 €
	Baugebiet Aschhausen (Wasser, Abwasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	0 €
	Baugebiet Oberkessach (Wasser, Abwasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	0 €
	Baugebiet Westernhausen (Wasser, Abwasser, Straße, Breitband, Beleuchtung)	0 €
	Kläranlage – Austausch Rechen	40.000 €
	Generalsanierung Schächte, Dücker	8.000 €
	Zukunftskonzeption Bauhof	50.000 €
	Um-/Anbau FW-Gerätehaus Berlich.	50.000 €
	Anschluss Baulücken	20.000 €
	Urnenwand Winzenhofen	15.000 €
	Urnenwand Marlach	10.000 €
	Fahrradweg Kloster Schöntal	15.000 €
	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	100.000 €
	Straßensanierungen (GVs)	50.000 €
26 Erwerb bew. Vermögen	Erwerb Spielgeräte	15.000 €
	Erwerb LF 10/6 Biringen	100.000 €
	Erwerb TSF Marlach	50.000 €
	Abwasserbeseitigung	14.500 €
	Pauschale Verkehr	5.000 €
	Pauschale Bauhof	15.000 €
	Schäufelseparator Bauhof	20.000 €
	Büroausstattung	8.000 €
	Pauschale Wasserversorgung	9.500 €
	Pauschale Bestattung	2.000 €
	Pauschale Feuerwehr	2.000 €
28 Investitionsfördermaßn.	LSP Winzenhofen	40.000 €
	Zuschüsse an Vereine*	5.000 €
	Urnenwand Biringen Kirche	6.000 €
	AZV Jagst-Kessach	35.000 €

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

Die Baugebiete sollen außerhalb des Haushaltes über einen Erschließungsträger in dessen Namen erschlossen und finanziert werden.

VI. Entwicklung des Schuldenstands

Zum Ende des Jahres 2022 wird ein Schuldenstand von 624.407 € ausgewiesen. Durch die im Jahr 2023 geplanten ordentliche Tilgungen in Höhe von 277.600 € ergibt sich zum Ende des Jahres ein voraussichtlicher Schuldenstand von 346.807 €. Bei einer Einwohnerzahl von 5.617 (Stand 30.06.2022) entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 von 62 €/EW, der aktuelle Kreisdurchschnitt liegt bei 1.166 € /EW. Aufgrund der gestiegenen Einnahmen im Ergebnishaushalt 2022 kann auf die geplanten Kredite verzichtet werden.

voraussichtl. Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	voraussichtl. Stand am 31.12.2023
624.407 €	0,00 €	277.600 €	346.807 €

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
2024	3.000.000 €	277.600 €	3.069.207 €
2025	2.000.000 €	220.000 €	4.849.207 €
2026	500.000 €	250.000 €	5.099.207 €

Der Schuldenstand steigt im Finanzplanungszeitraum auf etwas über 5 Mio. € und damit auf eine Pro-Kopf-Verschuldung von 908 €/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 2024-2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.201.600 € eingeplant. Die Aufstellung kann der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ entnommen werden.

VIII. Mittelfristige Finanzplanung bis 2026

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 2023 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde gelegt. Die Gemeindeverwaltung Schöntal arbeitet mit der integrierten Finanzplanung, d.h. die entsprechenden Planansätze der Jahre 2024-2026 sind direkt bei den Produkten im Ergebnishaushalt und in der Investitionsübersicht enthalten.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Zahlen im Finanzplanungszeitraum:

Finanzplanung 2022 - 2026 - in Euro -	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtergebnishaushalt					
Ordentliches Ergebnis	-1.352.050	-1.045.300	-1.953.789	-1.357.244	-1.305.890
Sonderergebnisses	206.000	130.000	200.000	200.000	200.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.146.050	-915.300	-1.753.789	-1.157.244	-1.105.890
Gesamtfinanzhaushalt					
Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	114.550	322.300	-607.489	2.156	171.610
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.780.000	-2.041.500	-2.421.600	-2.079.000	-974.000
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.665.450	-1.719.200	-3.029.089	-2.076.844	-802.390
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.122.400	-277.600	2.722.400	1.780.000	250.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-543.050	-1.996.800	-306.689	-296.844	-552.390
Finanzierungstätigkeit					
Kreditaufnahme	2.400.000	0	3.000.000	2.000.000	500.000
Tilgungen von Krediten	277.600	277.600	277.600	220.000	250.000
Schuldenstand Jahresende	624.407	346.807	3.069.207	4.849.207	5.099.207
Pro-Kopf-Verschuldung	111,16	61,74	546,41	863,31	907,82

IX. Schlussbetrachtung

Es ist eine leichte Verbesserung der Haushaltssituation im Vergleich zu 2022 festzustellen. Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um 1.178.100 €, die ordentlichen Aufwendungen hingegen nur um 871.350 €. Dies ist vor allem auf höhere Zuweisungen aus dem FAG zurückzuführen. Die genannte Verbesserung ist entsprechend nur auf die Ertragsseite zurückzuführen. 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 2023 in Höhe von 1,0 Mio. € kann zwar noch mit Rücklagen aus Vorjahren gedeckt werden, entspricht jedoch bei Weitem nicht der gesetzlichen Vorgabe. Auch für den Finanzplanungszeitraum sind ausschließlich Fehlbeträge veranschlagt. Ab dem Jahr 2025 können die Fehlbeträge nicht mehr über

Rücklagen gedeckt werden. Es droht dann die Verrechnung mit dem Basiskapital. Diese Kennzahl weist deutlich darauf hin, dass die Gemeinde in der Zukunft die dauernde Leistungsfähigkeit nicht sichern kann. Damit wird es früher oder später große Probleme bei der stetigen Erfüllung der Aufgaben geben.

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

Im Finanzhaushalt verdeutlicht die Zeile Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf den liquiden Bedarf aus dem laufenden Geschäft. Mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Tilgungen zu finanzieren. Dieses Ziel wird im Planjahr erreicht, jedoch nicht im Finanzplanungszeitraum. Es ergibt sich für die Jahre 2024-2026 folgendes Bild:

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss	Tilgungen
2024	- 607.489 €	277.600 €
2025	2.156 €	220.000 €
2026	171.610 €	250.000 €

Daher sollten die Auswirkungen bei jeder 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. Durch den Verkauf von Bauplätzen und nicht mehr benötigten Gebäuden muss die Rücklage gestärkt werden, um auch in Zukunft die noch vorhandenen Defizite ausgleichen zu können.

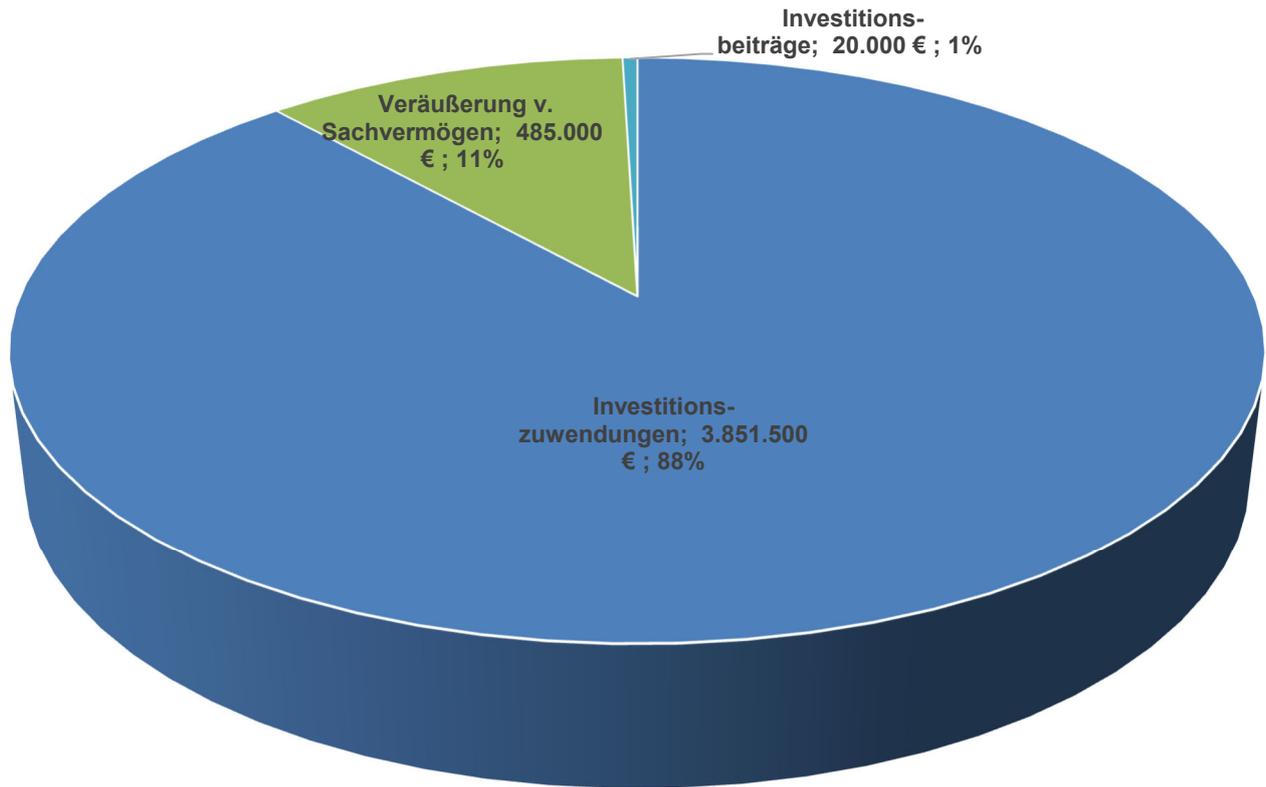
Ein Dank geht an alle Beteiligten, die zur Aufstellung dieses Haushaltes beigetragen haben!

Schöntal, den

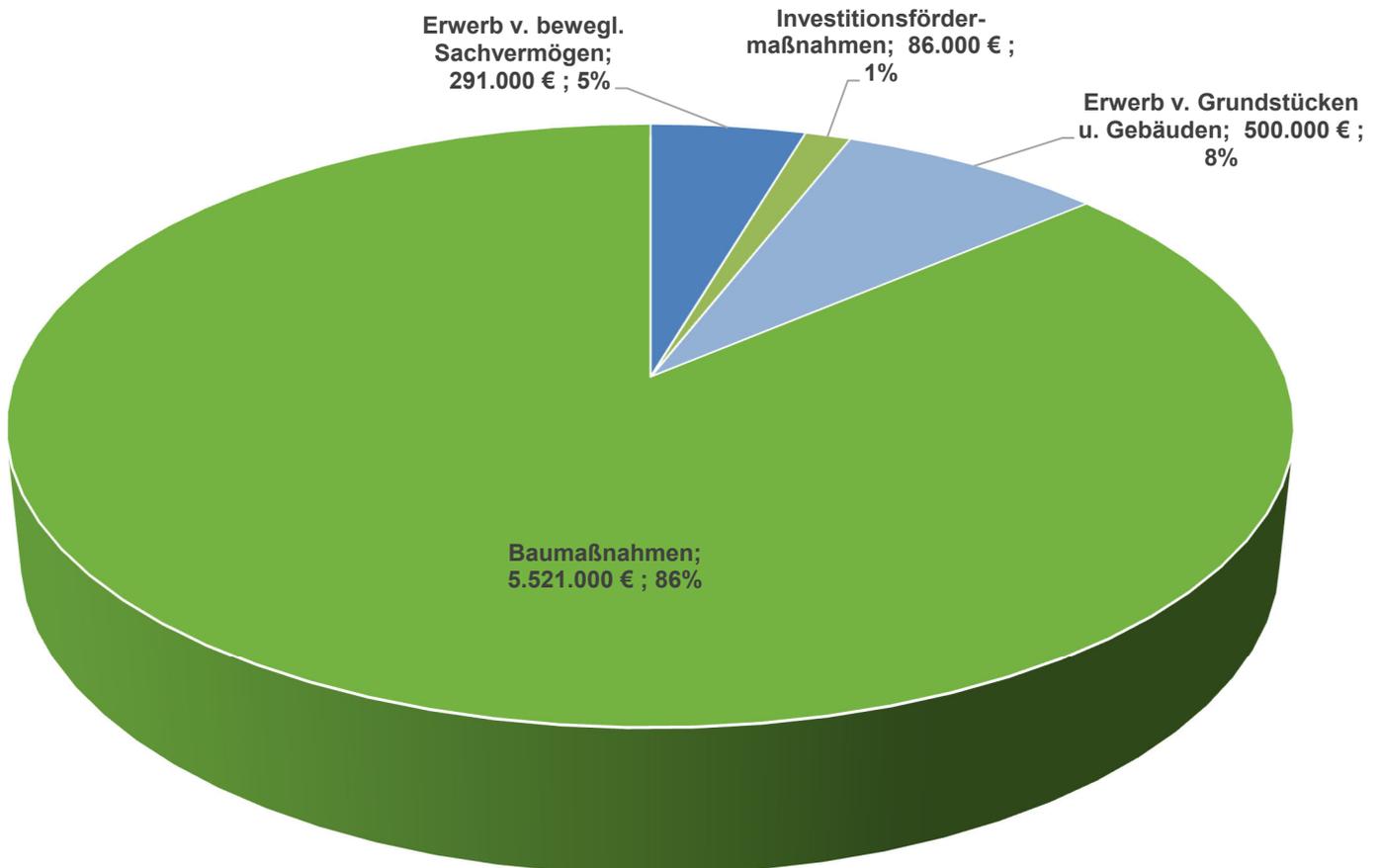
Joachim Scholz
Bürgermeister

Carina Müller
Kämmerin

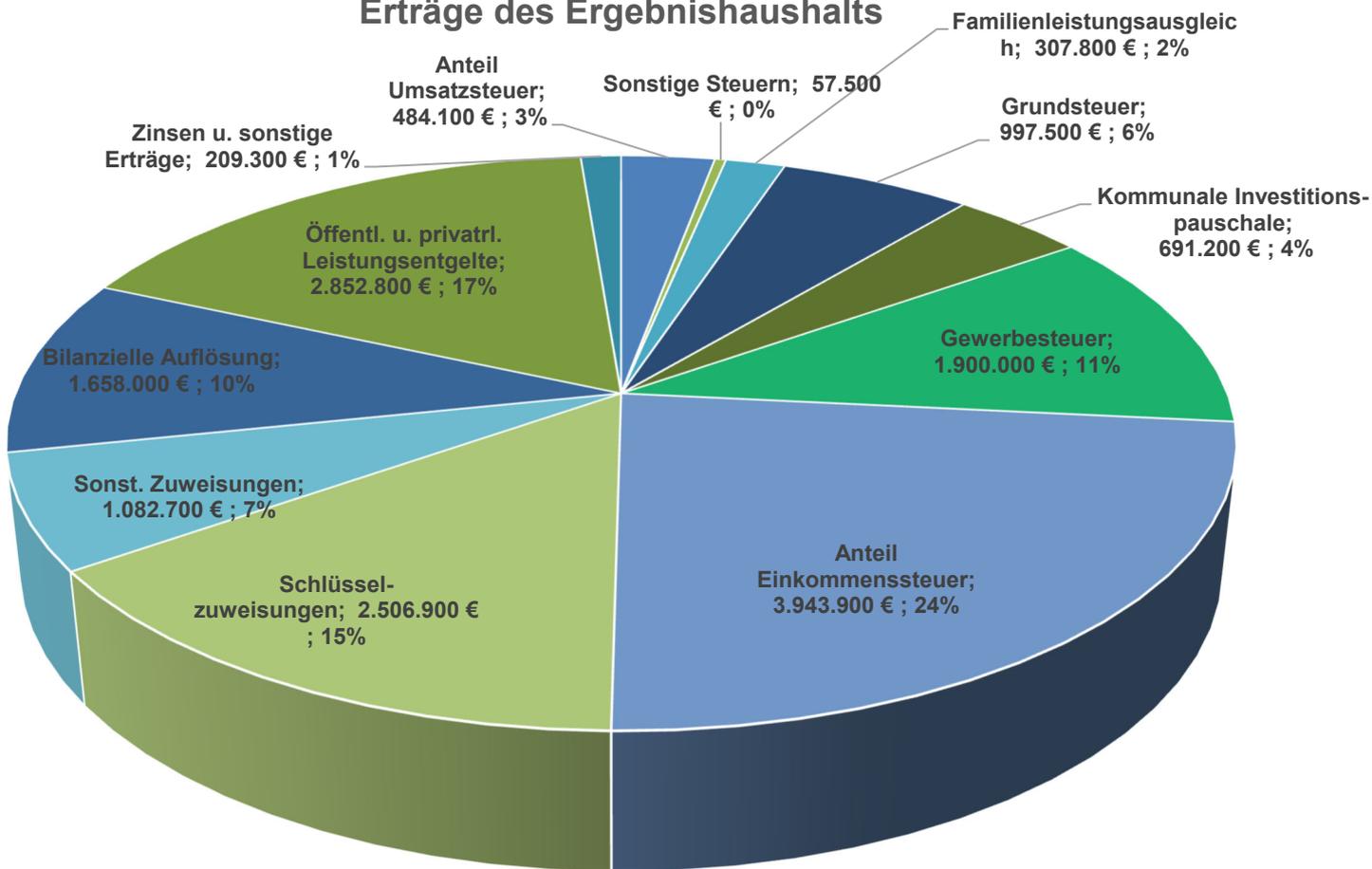
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



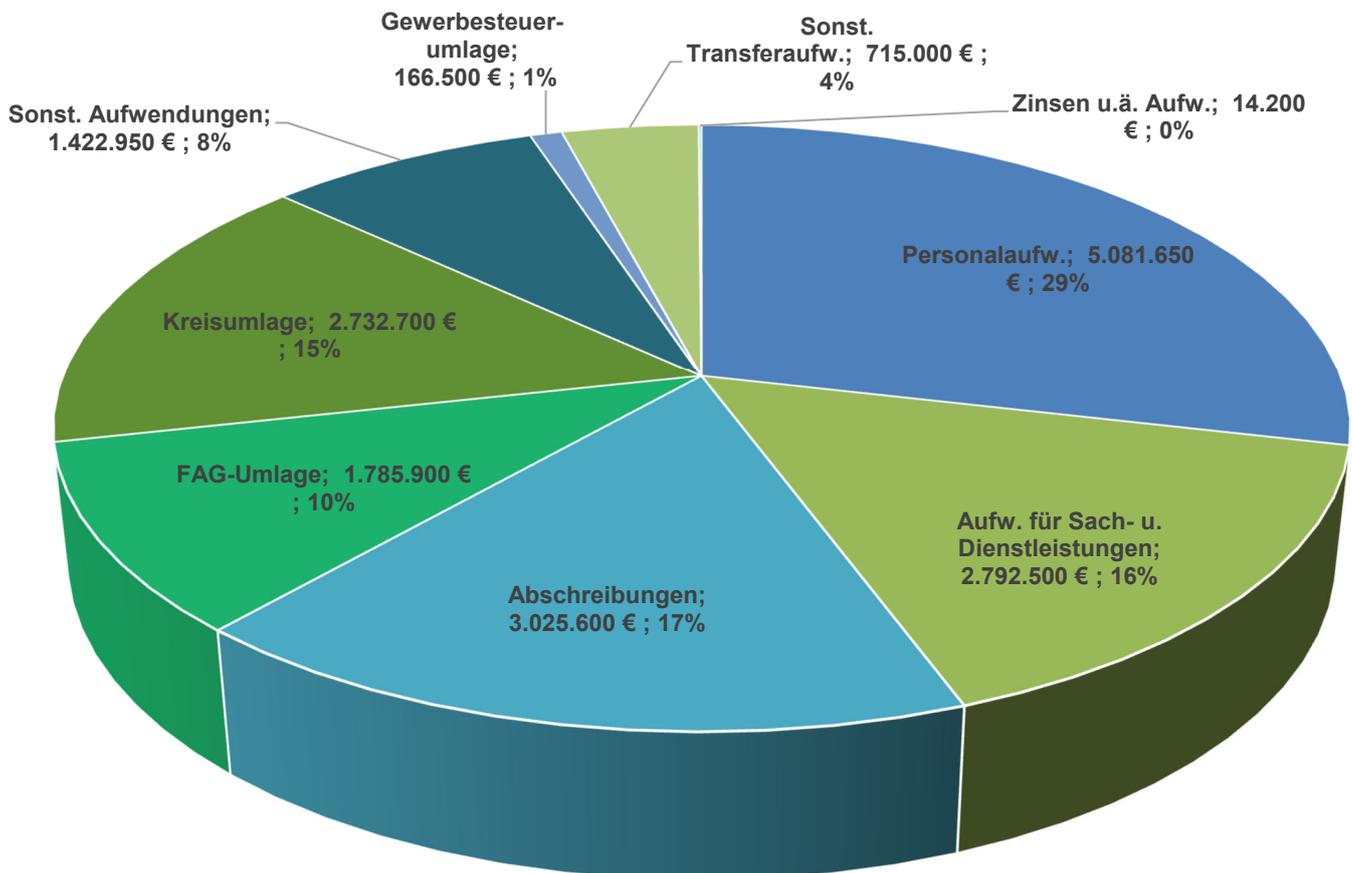
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Erträge des Ergebnishaushalts



Aufwendungen des Ergebnishaushalts



Haushaltsplan

III. A.1 Gesamtergebnishaushalt

für das

Haushaltsjahr

2023

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.903.393,56	6.913.400	7.690.800	8.022.100	8.230.000	8.471.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.985.236,17	3.862.200	4.280.800	3.719.286	3.966.502	3.875.535
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.545.058,60	1.672.100	1.658.000	1.658.700	1.681.100	1.593.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.490.772,54	2.414.300	2.383.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517.252,42	418.000	469.800	469.800	469.800	469.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.108,71	24.400	26.800	26.800	26.800	26.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	569,62	500	6.300	25.300	25.300	25.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.835,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.080,19	208.700	176.200	176.200	176.200	176.200
11	=	Ordentliche Erträge	15.743.306,81	15.513.600	16.691.700	16.481.186	16.958.702	17.021.635
12	-	Personalaufwendungen	4.156.900,75-	4.572.450-	5.081.650-	5.182.700-	5.208.100-	5.311.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.809,55-	2.550.600-	2.792.500-	2.677.500-	2.677.500-	2.677.500-
15	-	Abschreibungen	3.164.972,77-	3.138.700-	3.025.600-	3.005.000-	3.040.500-	3.070.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.790,29-	20.200-	14.200-	37.200-	54.200-	62.200-
17	-	Transferaufwendungen	5.267.513,62-	5.244.000-	5.400.100-	6.222.825-	6.023.046-	5.890.225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.578,98-	1.339.700-	1.422.950-	1.309.750-	1.312.600-	1.315.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.853.565,96-	16.865.650-	17.737.000-	18.434.975-	18.315.946-	18.327.525-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.259,15-	1.352.050-	1.045.300-	1.953.789-	1.357.244-	1.305.890-
21	+	Außerordentliche Erträge	567.389,32	206.000	130.000	200.000	200.000	200.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	101.355,16-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	466.034,16	206.000	130.000	200.000	200.000	200.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	355.775,01	1.146.050-	915.300-	1.753.789-	1.157.244-	1.105.890-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	110.259,15	894.115	1.045.300	1.038.557	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	206.000	0	200.000	200.000	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	466.034,16-	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	251.935	0	715.232	335.960	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	821.284	1.305.890

Gesamtergebnishaushalt -im Detail-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.903.393,56	6.913.400	7.690.800	8.022.100	8.230.000	8.471.900
		30110000 Grundsteuer A	114.241,46	129.600	127.500	127.500	127.500	127.500
		30120000 Grundsteuer B	721.894,49	868.200	870.000	870.000	870.000	870.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.781.537,02	1.700.000	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.443.271,42	3.432.200	3.943.900	4.157.500	4.348.900	4.574.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.145,00	448.700	484.100	493.800	502.700	511.900
		30320000 Hundesteuer	35.854,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490001 Fischereipacht	4.843,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30490002 Jagdpacht	16.532,17	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	261.075,00	278.200	307.800	315.800	323.400	330.900
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.985.236,17	3.862.200	4.280.800	3.719.286	3.966.502	3.875.535
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.144.034,50	2.350.000	2.506.900	2.003.681	2.260.402	2.106.411
		31111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	635.760,00	563.500	691.200	632.905	635.900	698.924
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.998,59	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	118.870,00	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	875.074,93	750.600	834.600	834.600	822.100	822.100
		31410001 FAG § 26 lfd. Zuweisungen	112.840,00	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
		31410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	68.521,10	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.137,05	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.545.058,60	1.672.100	1.658.000	1.658.700	1.681.100	1.593.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.672.100	1.658.000	1.658.700	1.681.100	1.593.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	967.801,78	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.374,66	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	2.541,58	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	16.666,68	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	550.957,93	0	0	0	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.490.772,54	2.414.300	2.383.000	2.383.000	2.383.000	2.383.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.299,84	48.900	52.100	52.100	52.100	52.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.340.634,07	2.202.900	2.065.000	2.065.000	2.065.000	2.065.000
		33210001 Kostenersatz Hausanschluss	19.897,23	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210002 Kegelgeld	3.024,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33210003 Grabgebühren	48.289,55	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		33210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	931,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210006 Benutzungsgebühren Kiga 3-6 Jahre	0,00	0	107.000	107.000	107.000	107.000
		33210007 Benutzungsgebühren Grillhütten	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	32.695,40	53.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	517.252,42	418.000	469.800	469.800	469.800	469.800
		34110000 Mieten und Pachten	201.725,91	241.300	271.300	271.300	271.300	271.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	101,39-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	256.154,17	130.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		34210001 Erträge aus Holzverkauf	937,78	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	48.365,95	28.900	28.600	28.600	28.600	28.600
		34610001 Mittagessen	3.996,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		34610002 Ganztagesbetreuung Grundschule	5.637,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610008 FSD Freischaltelement Feuerwehr	536,50	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.108,71	24.400	26.800	26.800	26.800	26.800
		34810000 Erstattungen vom Land	32.286,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.780,05	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	6.042,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	569,62	500	6.300	25.300	25.300	25.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	466,51	400	6.200	25.200	25.200	25.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	103,11	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.835,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	2.835,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.080,19	208.700	176.200	176.200	176.200	176.200
		35110000 Konzessionsabgaben	120.552,00	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.858,31	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	6.370,00	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	35620300 Verspätungszuschlag	230,00	200	200	200	200	200
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	91.446,59	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
	35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.	47,71	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.474,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,41	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	15.743.306,81	15.513.600	16.691.700	16.481.186	16.958.702	17.021.635
12	- Personalaufwendungen	4.156.900,75-	4.572.450-	5.081.650-	5.182.700-	5.208.100-	5.311.500-
	40110000 Beamte	333.306,37-	359.700-	390.200-	398.000-	405.950-	414.050-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.692.780,46-	2.884.150-	3.262.650-	3.327.850-	3.316.650-	3.382.850-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	359.273,06-	419.000-	405.000-	413.050-	421.400-	429.850-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230.437,91-	259.000-	293.700-	299.200-	304.850-	310.650-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	575.766,12-	631.000-	710.500-	724.650-	738.950-	753.450-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15.107,35-	19.600-	19.600-	19.950-	20.300-	20.650-
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	49.770,52	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995.809,55-	2.550.600-	2.792.500-	2.677.500-	2.677.500-	2.677.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	152.687,87-	300.650-	338.200-	263.200-	263.200-	263.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	477.157,44-	586.000-	589.500-	549.500-	549.500-	549.500-
	42120001 Verkehrszeichen (fest verbaut), Mülleimer	14.989,28-	6.600-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.243,03-	61.900-	61.900-	61.900-	61.900-	61.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.835,33-	114.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
	42310000 Mieten und Pachten	68.687,31-	93.100-	148.500-	148.500-	148.500-	148.500-
	42320000 Leasing	14.607,14-	32.400-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
	42410001 Strom	269.680,81-	317.200-	362.300-	362.300-	362.300-	362.300-
	42410002 Wasser/Abwasser	43.804,25-	58.200-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
	42410003 Abfallbeseitigung	24.942,98-	30.100-	30.700-	30.700-	30.700-	30.700-
	42410004 Grundsteuer	6.737,34-	7.500-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	42410005 Gebäudereinigung	36.728,22-	39.800-	75.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	42410006 Heizen	111.296,45-	165.800-	240.300-	240.300-	240.300-	240.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410007 Sonstige Bewirtschaftung	15.343,77-	26.400-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42410015 Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	42490001 Kulturkosten	6.849,51-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42490002 Holzlücken und -aufbereitung	86.202,67-	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	145.741,37-	95.000-	108.500-	108.500-	108.500-	108.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.811,09-	32.400-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
	42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.337,86-	53.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
	42690000 Feuerwehrführerschein	757,60-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	82.436,39-	94.550-	101.800-	101.800-	101.800-	101.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	128.766,39-	150.200-	151.800-	151.800-	151.800-	151.800-
	42720001 WebGIS	36.607,62-	29.800-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
	42720002 Rechenzentrum	0,00	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	3.973,80-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.618,52-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42750000 Lernmittel	10.346,46-	13.000-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
	42790000 Verpflegungsaufwand	35.073,71-	36.300-	42.300-	42.300-	42.300-	42.300-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	61.053,94-	32.100-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
	42810001 Laborbedarf	1.946,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42810002 Wasserzähler	6.241,57-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	8.303,78-	13.600-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
15	- Abschreibungen	3.164.972,77-	3.138.700-	3.025.600-	3.005.000-	3.040.500-	3.070.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.138.700-	3.025.600-	3.005.000-	3.040.500-	3.070.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.154.373,69-	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,82-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	788,82-	0	0	0	0	0
	47224000 AfA a. FO. wg. Pauschalwertberichtigung	300,00-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	9.505,44-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.790,29-	20.200-	14.200-	37.200-	54.200-	62.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.301,95-	8.000-	8.000-	31.000-	48.000-	56.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	15.373,23-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	115,11-	200-	200-	200-	200-	200-
17	- Transferaufwendungen	5.267.513,62-	5.244.000-	5.400.100-	6.222.825-	6.023.046-	5.890.225-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.990,81-	21.000-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	160.404,15-	133.600-	141.900-	141.900-	141.900-	141.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.873,94-	64.500-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	43180001 Zuschuss an die Kirche	404.217,98-	465.500-	485.500-	485.500-	485.500-	485.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	139.921,20-	148.800-	166.500-	175.000-	175.000-	175.000-
	43710000 FAG - Umlage	1.765.829,10-	1.743.200-	1.785.900-	2.076.625-	1.989.096-	1.943.925-
	43720000 Kreisumlage	2.680.276,44-	2.667.400-	2.732.700-	3.256.200-	3.143.950-	3.056.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248.578,98-	1.339.700-	1.422.950-	1.309.750-	1.312.600-	1.315.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.431,20-	10.200-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	123.184,75-	128.000-	130.000-	132.600-	135.250-	137.950-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	4.182,50-	13.700-	23.150-	23.150-	23.150-	23.150-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37.784,56-	47.200-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.800,89-	0	0	0	0	0
	44310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	47.698,16-	44.600-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
	44310002 Rechts- und Beratungskosten	223.562,79-	311.000-	341.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44310003 Gebühren GPA-Prüfung	0,00	35.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310004 Bürobedarf	15.935,32-	19.900-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
	44310005 Reisekosten	9.112,10-	11.700-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
	44310006 Bücher und Zeitschriften	13.406,57-	15.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.117,00-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	290.388,42-	220.900-	217.500-	217.500-	217.500-	217.500-
	44410002 Abwasserabgabe	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	44410003 WGV-Gebäudeversicherung	31.413,73-	36.700-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.071,16-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.108,19-	28.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	282.202,59-	277.200-	314.200-	314.200-	314.200-	314.200-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	116.203,74-	106.000-	126.000-	126.000-	126.000-	126.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	990,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	4.984,81-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,50-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	15.853.565,96-	16.865.650-	17.737.000-	18.434.975-	18.315.946-	18.327.525-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.259,15-	1.352.050-	1.045.300-	1.953.789-	1.357.244-	1.305.890-
21	+	Außerordentliche Erträge	567.389,32	206.000	130.000	200.000	200.000	200.000
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	13.745,94	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	549.719,50	206.000	130.000	200.000	200.000	200.000
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	3.923,88	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	101.355,16-	0	0	0	0	0
		51110000 Aufw. Schadensfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	98.163,45-	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.412,45-	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	1.779,26-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	466.034,16	206.000	130.000	200.000	200.000	200.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	355.775,01	1.146.050-	915.300-	1.753.789-	1.157.244-	1.105.890-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	110.259,15	894.115	1.045.300	1.038.557	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	110.259,15	894.115	1.045.300	1.038.557	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	206.000	0	200.000	200.000	0
		82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	206.000	0	200.000	200.000	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	466.034,16-	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	466.034,16-	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	251.935	0	715.232	335.960	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	251.935	0	715.232	335.960	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	821.284	1.305.890
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0	0	821.284	1.305.890

Haushaltsplan

III.A.2 Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr

2023

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.950.332,98	6.913.400	7.690.800	0	8.022.100	8.230.000	8.471.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.964.825,77	3.862.200	4.280.800	0	3.719.286	3.966.502	3.875.535
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.421.221,19	2.414.300	2.383.000	0	2.383.000	2.383.000	2.383.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.521,78	418.000	469.800	0	469.800	469.800	469.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.970,85	24.400	26.800	0	26.800	26.800	26.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	550,00	500	6.300	0	25.300	25.300	25.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	190.341,64	208.700	176.200	0	176.200	176.200	176.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.126.764,21	13.841.500	15.033.700	0	14.822.486	15.277.602	15.428.535
10	-	Personalauszahlungen	4.209.924,33-	4.572.450-	5.081.650-	0	5.182.700-	5.208.100-	5.311.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.156,62-	2.550.600-	2.792.500-	0	2.677.500-	2.677.500-	2.677.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.689,37-	20.200-	14.200-	0	37.200-	54.200-	62.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.284.707,79-	5.244.000-	5.400.100-	0	6.222.825-	6.023.046-	5.890.225-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.219.316,71-	1.339.700-	1.422.950-	0	1.309.750-	1.312.600-	1.315.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.697.794,82-	13.726.950-	14.711.400-	0	15.429.975-	15.275.446-	15.256.925-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.428.969,39	114.550	322.300	0	607.489-	2.156	171.610
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.491,00	2.783.600	3.851.500	0	2.167.000	2.338.000	193.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	274.466,31	525.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.057.107,10	655.500	485.000	0	200.000	200.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.064,41	3.964.600	4.356.500	0	2.387.000	2.558.000	313.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.645,17-	814.600-	500.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.581.188,62-	5.053.000-	5.521.000-	3.201.600-	4.414.600-	3.968.000-	448.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.543,86-	785.000-	291.000-	0	235.000-	510.000-	680.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.029,85-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.998,24-	92.000-	86.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29,45-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389.435,19-	6.744.600-	6.398.000-	3.201.600-	4.808.600-	4.637.000-	1.287.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	269.370,78-	2.780.000-	2.041.500-	3.201.600-	2.421.600-	2.079.000-	974.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.159.598,61	2.665.450-	1.719.200-	3.201.600-	3.029.089-	2.076.844-	802.390-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.400.000	0	0	3.000.000	2.000.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	277.564,00-	277.600-	277.600-	0	277.600-	220.000-	250.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	277.564,00-	2.122.400	277.600-	0	2.722.400	1.780.000	250.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	882.034,61	543.050-	1.996.800-	3.201.600-	306.689-	296.844-	552.390-

Gesamtfinanzhaushalt -im Detail-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.950.332,98	6.913.400	7.690.800	0	8.022.100	8.230.000	8.471.900
		60110000 Grundsteuer A	114.272,11	129.600	127.500	0	127.500	127.500	127.500
		60120000 Grundsteuer B	721.831,09	868.200	870.000	0	870.000	870.000	870.000
		60120001 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.821.451,06	1.700.000	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.443.271,42	3.432.200	3.943.900	0	4.157.500	4.348.900	4.574.100
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	531.751,38	448.700	484.100	0	493.800	502.700	511.900
		60320000 Hundesteuer	34.736,63	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60490001 Fischereipacht	4.843,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60490002 Jagdpacht	17.101,29	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	261.075,00	278.200	307.800	0	315.800	323.400	330.900
		60530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.964.825,77	3.862.200	4.280.800	0	3.719.286	3.966.502	3.875.535
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.144.034,50	2.350.000	2.506.900	0	2.003.681	2.260.402	2.106.411
		61111000 Schlüsselzuw. v. Land - Inv.pauschale	635.760,00	563.500	691.200	0	632.905	635.900	698.924
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	18.998,59	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	118.870,00	12.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	862.664,53	750.600	834.600	0	834.600	822.100	822.100
		61410001 FAG § 26 lfd. Zuweisungen	112.840,00	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
		61410002 FAG § 27 (1) Investitionszuweisungen	68.521,10	68.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	3.137,05	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.421.221,19	2.414.300	2.383.000	0	2.383.000	2.383.000	2.383.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.691,80	48.900	52.100	0	52.100	52.100	52.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.267.971,04	2.202.900	2.065.000	0	2.065.000	2.065.000	2.065.000
		63210001 Kostenersatz Hausanschluss	17.439,50	26.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		63210002 Kegelgeld	3.024,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		63210003 Grabgebühren	53.949,00	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		63210004 Gebühren laut Entsorgungssatzung	1.585,95	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210006 Benutzungsgebühren Kiga 3-6 Jahre	0,00	0	107.000	0	107.000	107.000	107.000
		63210007 Benutzungsgebühren Grillhütten	0,00	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	32.559,40	53.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545.521,78	418.000	469.800	0	469.800	469.800	469.800
		64110000 Mieten und Pachten	198.585,94	241.300	271.300	0	271.300	271.300	271.300
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieteträgen	34,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	242.322,86	130.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		64210001 Erträge aus Holzverkauf	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	93.354,64	28.900	28.600	0	28.600	28.600	28.600
		64610001 Mittagessen	5.102,40	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
		64610002 Ganztagesbetreuung Grundschule	5.585,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64610008 FSD Freischaltelement Feuerwehr	536,50	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.970,85	24.400	26.800	0	26.800	26.800	26.800
		64810000 Erstattungen vom Land	17.655,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.506,47	12.400	12.800	0	12.800	12.800	12.800
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.808,71	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	550,00	500	6.300	0	25.300	25.300	25.300
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	466,51	400	6.200	0	25.200	25.200	25.200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	83,49	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	190.341,64	208.700	176.200	0	176.200	176.200	176.200
		65110000 Konzessionsabgaben	160.816,47	180.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.150,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	7.025,00	12.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		65620300 Verspätungszuschlag	875,00	200	200	0	200	200	200
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.474,77	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.126.764,21	13.841.500	15.033.700	0	14.822.486	15.277.602	15.428.535
10	-	Personalauszahlungen	4.209.924,33-	4.572.450-	5.081.650-	0	5.182.700-	5.208.100-	5.311.500-
		70110000 Beamte	333.306,37-	359.700-	390.200-	0	398.000-	405.950-	414.050-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.547,34-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.692.486,18-	2.884.150-	3.262.650-	0	3.327.850-	3.316.650-	3.382.850-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	359.273,06-	419.000-	405.000-	0	413.050-	421.400-	429.850-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	230.437,91-	259.000-	293.700-	0	299.200-	304.850-	310.650-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	575.766,12-	631.000-	710.500-	0	724.650-	738.950-	753.450-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.107,35-	19.600-	19.600-	0	19.950-	20.300-	20.650-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		71110002 Aufw. Schadensfälle u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965.156,62-	2.550.600-	2.792.500-	0	2.677.500-	2.677.500-	2.677.500-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	160.549,59-	300.650-	338.200-	0	263.200-	263.200-	263.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	431.853,17-	586.000-	589.500-	0	549.500-	549.500-	549.500-
		72120001 Verkehrszeichen (fest verbaut),Mülleimer	15.300,28-	6.600-	10.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.329,93-	61.900-	61.900-	0	61.900-	61.900-	61.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.856,94-	114.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	63.000-
		72310000 Mieten und Pachten	69.657,90-	93.100-	148.500-	0	148.500-	148.500-	148.500-
		72320000 Leasing	14.607,00-	32.400-	31.800-	0	31.800-	31.800-	31.800-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	135,83-	0	0	0	0	0	0
		72410001 Strom	307.843,41-	317.200-	362.300-	0	362.300-	362.300-	362.300-
		72410002 Wasser/Abwasser	52.838,19-	58.200-	50.600-	0	50.600-	50.600-	50.600-
		72410003 Abfallbeseitigung	23.897,13-	30.100-	30.700-	0	30.700-	30.700-	30.700-
		72410004 Grundsteuer	6.737,34-	7.500-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
		72410005 Gebäudereinigung	32.931,01-	39.800-	75.500-	0	75.500-	75.500-	75.500-
		72410006 Heizen	139.409,20-	165.800-	240.300-	0	240.300-	240.300-	240.300-
		72410007 Sonstige Bewirtschaftung	15.048,39-	26.400-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
		72410015 Reinigungsmittel	916,93	0	0	0	0	0	0
		72490001 Kulturkosten	6.849,51-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72490002 Holzrücken und -aufbereitung	36.763,58-	120.000-	125.000-	0	125.000-	125.000-	125.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	141.089,50-	95.000-	108.500-	0	108.500-	108.500-	108.500-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.087,12-	32.400-	32.900-	0	32.900-	32.900-	32.900-
		72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.515,89-	53.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
		72690000 Feuerwehrführerschein	42,60-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.817,50-	94.550-	101.800-	0	101.800-	101.800-	101.800-
		72720000 Aufwendungen für EDV	102.942,77-	150.200-	151.800-	0	151.800-	151.800-	151.800-
		72720001 WebGIS	42.846,64-	29.800-	32.300-	0	32.300-	32.300-	32.300-
		72720002 Rechenzentrum	0,00	0	0	0	0	0	0
		72730000 Aufwendungen für Leistungen und Waren	3.857,20-	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.597,38-	7.000-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
		72750000 Lemmittel	10.869,13-	13.000-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.700-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72790000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.577,97-	36.300-	42.300-	0	42.300-	42.300-	42.300-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	62.483,20-	32.100-	31.600-	0	31.600-	31.600-	31.600-
		72810001 Laborbedarf	1.946,05-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72810002 Wasserzähler	6.279,06-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	7.513,14-	13.600-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.689,37-	20.200-	14.200-	0	37.200-	54.200-	62.200-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.301,95-	8.000-	8.000-	0	31.000-	48.000-	56.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	14.272,31-	12.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	115,11-	200-	200-	0	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.284.707,79-	5.244.000-	5.400.100-	0	6.222.825-	6.023.046-	5.890.225-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.553,82-	21.000-	17.600-	0	17.600-	17.600-	17.600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176.041,73-	133.600-	141.900-	0	141.900-	141.900-	141.900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	103.867,52-	64.500-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		73180001 Zuschuss an die Kirche	404.217,98-	465.500-	485.500-	0	485.500-	485.500-	485.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	139.921,20-	148.800-	166.500-	0	175.000-	175.000-	175.000-
		73710000 FAG - Umlage	1.765.829,10-	1.743.200-	1.785.900-	0	2.076.625-	1.989.096-	1.943.925-
		73720000 Kreisumlage	2.680.276,44-	2.667.400-	2.732.700-	0	3.256.200-	3.143.950-	3.056.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.219.316,71-	1.339.700-	1.422.950-	0	1.309.750-	1.312.600-	1.315.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.431,20-	10.200-	10.200-	0	10.400-	10.600-	10.800-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	115.960,60-	128.000-	130.000-	0	132.600-	135.250-	137.950-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	10.253,48-	13.700-	23.150-	0	23.150-	23.150-	23.150-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	32.561,56-	47.200-	43.000-	0	43.000-	43.000-	43.000-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	141,03-	0	0	0	0	0	0
		74310001 Post- und Fernmeldeaufwendungen	47.968,20-	44.600-	44.400-	0	44.400-	44.400-	44.400-
		74310002 Rechts- und Beratungskosten	183.940,64-	311.000-	341.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
		74310003 Gebühren GPA-Prüfung	0,00	35.000-	20.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310004 Bürobedarf	15.999,91-	19.900-	20.400-	0	20.400-	20.400-	20.400-
		74310005 Reisekosten	8.376,42-	11.700-	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
		74310006 Bücher und Zeitschriften	13.054,32-	15.400-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.117,00-	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	290.327,02-	220.900-	217.500-	0	217.500-	217.500-	217.500-
		74410002 Abwasserabgabe	0,00	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		74410003 WGV-Gebäudeversicherung	31.413,73-	36.700-	37.500-	0	37.500-	37.500-	37.500-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.071,16-	1.100-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		74510000 Erstattungen Land	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.683,56-	28.000-	32.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	305.658,53-	277.200-	314.200-	0	314.200-	314.200-	314.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	110.145,54-	106.000-	126.000-	0	126.000-	126.000-	126.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.079,00-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	6.133,81-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.697.794,82-	13.726.950	14.711.400-	0	15.429.975	15.275.446	15.256.925
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.428.969,39	114.550	322.300	0	607.489-	2.156	171.610
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	788.491,00	2.783.600	3.851.500	0	2.167.000	2.338.000	193.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	51.921,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	705.544,00	2.783.600	3.851.500	0	2.167.000	2.338.000	193.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	31.026,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	274.466,31	525.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	274.466,31	525.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.057.107,10	655.500	485.000	0	200.000	200.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	997.237,50	655.500	485.000	0	200.000	200.000	100.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	59.749,60	0	0	0	0	0	0
		68322000 Veräuß bew.VG unterh.Wertgrenze	120,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.064,41	3.964.600	4.356.500	0	2.387.000	2.558.000	313.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	431.645,17-	814.600-	500.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	431.645,17-	814.600-	500.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.581.188,62-	5.053.000-	5.521.000-	3.201.600-	4.414.600-	3.968.000-	448.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	371.577,91-	3.764.000-	2.973.000-	1.000.000-	785.000-	1.200.000-	400.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.081.952,51-	1.269.000-	2.448.000-	2.201.600-	3.629.600-	2.768.000-	48.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	127.658,20-	20.000-	100.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	310.543,86-	785.000-	291.000-	0	235.000-	510.000-	680.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	310.543,86-	735.000-	291.000-	0	235.000-	510.000-	680.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.029,85-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	4.029,85-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.998,24-	92.000-	86.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	4.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	61.998,24-	88.000-	51.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29,45-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	29,45-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389.435,19-	6.744.600-	6.398.000-	3.201.600-	4.808.600-	4.637.000-	1.287.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	269.370,78-	2.780.000-	2.041.500-	3.201.600-	2.421.600-	2.079.000-	974.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.159.598,61	2.665.450-	1.719.200-	3.201.600-	3.029.089-	2.076.844-	802.390-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.400.000	0	0	3.000.000	2.000.000	500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.400.000	0	0	3.000.000	2.000.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	277.564,00-	277.600-	277.600-	0	277.600-	220.000-	250.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	277.600-	277.600-	0	277.600-	220.000-	250.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	277.564,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	277.564,00-	2.122.400	277.600-	0	2.722.400	1.780.000	250.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	882.034,61	543.050-	1.996.800-	3.201.600-	306.689-	296.844-	552.390-

Haushaltsplan

III.A.3
Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr

2023

der
Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

**Gemeinde
Schöntal**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	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	
11	Innere Verwaltung	159.600	1.896.250-	635.900-	400-	558.650-	3.069.250	458.350-	215.900-	367.800-
12	Sicherheit und Ordnung	108.500	191.300-	220.000-	4.800-	124.700-	0	156.800-	67.100-	656.200-
1260	Brandschutz	55.900	18.800-	164.700-	4.600-	113.700-	0	20.800-	66.900-	333.600-
21	Schulträgeraufgaben	61.700	222.900-	147.000-	1.600-	188.200-	0	147.200-	91.500-	736.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	2.000-	0	0	0	100-	0	2.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	4.000-
28	Sonstige Kulturpflege	31.700	15.000-	69.500-	8.500-	36.700-	0	27.700-	147.100-	272.800-
31	Soziale Hilfen	141.600	29.400-	179.800-	7.700-	17.400-	0	18.800-	13.100-	124.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	846.300	1.933.200-	149.500-	523.000-	73.300-	0	775.800-	73.600-	2.682.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	846.200	1.933.200-	137.400-	518.000-	73.300-	0	775.200-	73.600-	2.664.500-
42	Sport und Bäder	77.200	102.000-	276.600-	10.000-	190.000-	0	96.000-	163.700-	761.100-
4241	Sportstätten	77.200	102.000-	276.600-	0	187.700-	0	95.900-	162.400-	747.400-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	8.300	38.900-	5.000-	0	154.500-	0	19.200-	2.800-	212.100-
52	Bauen und Wohnen	1.000	68.500-	500-	8.000-	1.100-	0	21.700-	0	98.800-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

**Gemeinde
Schöntal**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37, 50, Kart 531)		Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)		Transferaufwendungen (Kogr 43)		Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47, 51, Kart 532)		Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
53	Ver- und Entsorgung	3.246.100	160.000	406.450-	378.700-	130.000-	1.989.900-	225.000	342.500-	485.500-	101.950-									
5330	Wasserversorgung	1.567.300	0	194.750-	117.200-	0	969.400-	0	175.600-	144.900-	34.550-									
5380	Abwasserbeseitigung	1.588.500	10.000	203.000-	260.000-	130.000-	920.400-	225.000	157.300-	321.700-	168.900-									
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	557.800	0	14.100-	404.100-	0	972.800-	0	881.400-	731.600-	2.446.200-									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	356.600	0	103.650-	280.200-	9.500-	137.600-	0	291.500-	389.100-	854.950-									
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	147.100	0	6.800-	94.900-	2.000-	53.500-	0	81.800-	13.300-	105.200-									
57	Wirtschaft und Tourismus	23.900	0	60.000-	43.700-	0	3.900-	0	107.000-	300-	191.000-									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.198.100	7.674.300	0	0	4.685.100-	14.000-	0	0	0	6.173.300									
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.198.100	7.668.300	0	0	4.685.100-	0	0	0	0	6.181.300									
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	0	0	14.000-	0	0	0	8.000-									
PROD_S MART	Summe	8.818.400	8.003.300	5.081.650-	2.792.500-	5.400.100-	4.462.750-	3.294.250	3.344.050-	2.381.300-	3.346.400-									

Haushaltsplan

III.A.4 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr

2023

der
Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

**Gemeinde
Schöntal**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	2.713.000-	485.000	443.000-	2.671.000-	0	0	2.671.000-	0	0	2.671.000-	0	0	2.671.000-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	379.600-	92.000	202.000-	489.600-	0	0	489.600-	0	0	489.600-	0	0	489.600-	1.000.000-	0
1260	Brandschutz	193.800-	92.000	202.000-	303.800-	0	0	303.800-	0	0	303.800-	0	0	303.800-	1.000.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	404.300-	49.000	0	355.300-	0	0	355.300-	0	0	355.300-	0	0	355.300-	0	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0	2.000-	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	96.100-	1.165.000	2.050.000-	981.100-	0	0	981.100-	0	0	981.100-	0	0	981.100-	0	0
31	Soziale Hilfen	77.000-	0	150.000-	227.000-	0	0	227.000-	0	0	227.000-	0	0	227.000-	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.815.700-	700.000	833.000-	1.948.700-	0	0	1.948.700-	0	0	1.948.700-	0	0	1.948.700-	0	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.798.700-	700.000	833.000-	1.931.700-	0	0	1.931.700-	0	0	1.931.700-	0	0	1.931.700-	0	0
42	Sport und Bäder	373.800-	0	5.000-	378.800-	0	0	378.800-	0	0	378.800-	0	0	378.800-	0	0
4241	Sportsstätten	363.800-	0	0	363.800-	0	0	363.800-	0	0	363.800-	0	0	363.800-	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	187.100-	24.000	40.000-	203.100-	0	0	203.100-	0	0	203.100-	0	0	203.100-	0	0
52	Bauen und Wohnen	77.100-	0	0	77.100-	0	0	77.100-	0	0	77.100-	0	0	77.100-	0	0
53	Ver- und Entsorgung	766.350	1.766.500	2.437.000-	95.850	0	0	95.850	0	0	95.850	0	0	95.850	2.201.600-	0
5330	Wasserversorgung	454.150	10.000	19.500-	444.650	0	0	444.650	0	0	444.650	0	0	444.650	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	168.700	856.500	1.417.500-	392.300-	0	0	392.300-	0	0	392.300-	0	0	392.300-	2.201.600-	0
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	255.600-	75.000	190.000-	370.600-	0	0	370.600-	0	0	370.600-	0	0	370.600-	0	0



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	141.250-	0	48.000-	189.250-	0	0	189.250-	0
5530	2.900	0	33.000-	30.100-	0	0	30.100-	0
57	83.300-	0	0	83.300-	0	0	83.300-	0
61	6.173.300	0	0	6.173.300	0	277.600-	5.895.700	0
6110	6.181.300	0	0	6.181.300	0	0	6.181.300	0
6120	8.000-	0	0	8.000-	0	277.600-	285.600-	0
PROD_S MART	322.300	4.356.500	6.398.000-	1.719.200-	0	277.600-	1.996.800-	3.201.600-

Haushaltsplan

III. B. 1. Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

für das

Haushaltsjahr

2023

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.375,17	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	87.500	87.500	75.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.891,19	38.500	38.500	28.300	28.300	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.125,20	34.100	32.600	32.600	32.600	32.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	103,11	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.956,69	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.181,36	131.900	198.400	188.200	175.700	175.700
12	-	Personalaufwendungen	1.656.161,18-	1.766.150-	1.896.250-	1.934.000-	1.894.800-	1.932.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.079,27-	564.550-	635.900-	635.900-	635.900-	635.900-
15	-	Abschreibungen	198.498,21-	205.500-	218.300-	183.000-	178.200-	175.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,11-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	109,84-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.247,24-	361.400-	340.150-	327.350-	329.600-	331.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.557.210,85-	2.898.200-	3.091.200-	3.080.850-	3.039.100-	3.076.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.470.029,49-	2.766.300-	2.892.800-	2.892.650-	2.863.400-	2.900.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.744.555,62	2.950.100	3.069.250	3.093.050	3.075.200	3.113.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.508.254,40-	448.100-	458.350-	460.850-	466.000-	470.450-
23	-	kalkulatorische Kosten	195.317,06-	213.600-	215.900-	215.900-	215.900-	215.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.040.984,16	2.288.400	2.395.000	2.416.300	2.393.300	2.427.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.045,33-	477.900-	497.800-	476.350-	470.100-	472.700-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung			
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	56.889,50	93.400	159.900	0	159.900	147.400	147.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386.286,63-	2.692.700-	2.872.900-	0	2.897.850-	2.860.900-	2.900.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.397,13-	2.599.300-	2.713.000-	0	2.737.950-	2.713.500-	2.753.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.760,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.056.807,10	655.500	485.000	0	200.000	200.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.567,10	655.500	485.000	0	200.000	200.000	100.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.950,98-	809.600-	350.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.735,82-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.576,90-	277.000-	93.000-	0	37.000-	62.000-	12.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.029,85-	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29,45-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.323,00-	1.086.600-	443.000-	0	187.000-	212.000-	162.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	411.244,10	431.100-	42.000	0	13.000	12.000-	62.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.918.153,03-	3.030.400-	2.671.000-	0	2.724.950-	2.725.500-	2.815.300-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.375,17	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	87.500	87.500	75.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.891,19	38.500	38.500	28.300	28.300	28.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.125,20	34.100	32.600	32.600	32.600	32.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	103,11	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.956,69	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.181,36	131.900	198.400	188.200	175.700	175.700
12	-	Personalaufwendungen	1.656.161,18-	1.766.150-	1.896.250-	1.934.000-	1.894.800-	1.932.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.079,27-	564.550-	635.900-	635.900-	635.900-	635.900-
15	-	Abschreibungen	198.498,21-	205.500-	218.300-	183.000-	178.200-	175.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,11-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	109,84-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.247,24-	361.400-	340.150-	327.350-	329.600-	331.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.557.210,85-	2.898.200-	3.091.200-	3.080.850-	3.039.100-	3.076.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.470.029,49-	2.766.300-	2.892.800-	2.892.650-	2.863.400-	2.900.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.744.555,62	2.950.100	3.069.250	3.093.050	3.075.200	3.113.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.508.254,40-	448.100-	458.350-	460.850-	466.000-	470.450-
23	-	kalkulatorische Kosten	195.317,06-	213.600-	215.900-	215.900-	215.900-	215.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.040.984,16	2.288.400	2.395.000	2.416.300	2.393.300	2.427.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.045,33-	477.900-	497.800-	476.350-	470.100-	472.700-



**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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	87.500	87.500	75.000	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.500	87.500	87.500	75.000	75.000
12	-	Personalaufwendungen	183.788,75-	221.300-	317.900-	324.250-	253.000-	257.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.392,56-	34.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.382,76-	174.200-	171.150-	173.250-	175.400-	177.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.564,07-	431.100-	503.050-	511.500-	442.400-	449.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.564,07-	413.600-	415.550-	424.000-	367.400-	374.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	309.564,07	414.400	415.550	424.000	367.400	374.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	309.564,07	413.600	415.550	424.000	367.400	374.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie Gehälter Ortsvorsteher (105.000 €),

Verfüungsmittel BM und Ortsvorsteher (23.150 €), Mitgliedsbeitrag Gemeindetag & Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg, DIMAG-Verbund Hohenlohekreis (14.000 €) und Rechts- und Beratungskosten (Gemeindeentwicklungskonzept/ Klausuren) (28.000 €).



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.675,93-	11.700-	12.800-	13.050-	13.300-	13.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.675,93-	11.700-	12.800-	13.050-	13.300-	13.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.675,93-	11.700-	12.800-	13.050-	13.300-	13.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.675,93	11.700	12.800	13.050	13.300	13.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.675,93	11.700	12.800	13.050	13.300	13.550
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Vermittlung eines positiven Images
- Angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.127,20-	6.400-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.618,94-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.746,14-	19.400-	19.800-	19.900-	20.000-	20.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.746,14-	19.400-	19.800-	19.900-	20.000-	20.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.375,54	19.400	19.800	19.900	20.000	20.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.629,40-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.746,14	19.400	19.800	19.900	20.000	20.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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



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

Produkte

11200000 Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstellen

11200011 OV Aschhausen
11200012 OV Berlichingen
11200013 OV 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.799,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.799,53	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.669,97-	12.300-	13.200-	13.450-	13.700-	13.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.144,08-	79.200-	85.700-	85.700-	85.700-	85.700-
15	-	Abschreibungen	91,63-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	90,16	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.656,22-	14.700-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.471,74-	106.700-	113.700-	113.950-	114.200-	114.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.672,21-	106.700-	113.700-	113.950-	114.200-	114.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.284,40	163.700	178.600	178.950	179.600	180.250
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.583,78-	56.900-	64.800-	64.900-	65.300-	65.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	28,41-	100-	100-	100-	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.672,21	106.700	113.700	113.950	114.200	114.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Aufwendungen für Leasing (PC-Anlage Rathaus, Kopierer, Drucker, Telefonanlage) (22.300 €), Aufwendungen für EDV und IT-Dienstleistungen (57.400 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Post- und Fernmeldegebühren für das gesamte Rathaus und die Ortschaftsverwaltungen (10.900 €).



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	352.849,52-	360.500-	364.100-	371.400-	378.850-	386.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.549,08-	30.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.275,22-	28.300-	28.500-	28.600-	28.700-	28.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.673,82-	418.800-	429.100-	436.500-	444.050-	451.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.673,82-	418.800-	429.100-	436.500-	444.050-	451.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	419.831,38	443.000	454.200	461.700	469.650	477.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.157,56-	24.200-	25.100-	25.200-	25.600-	25.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.673,82	418.800	429.100	436.500	444.050	451.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

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

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (5.500 €) und Versicherungen (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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.059,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	103,11	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.561,29	18.700	16.200	16.200	16.200	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.723,44	19.800	17.300	17.300	17.300	17.300
12	-	Personalaufwendungen	305.152,20-	357.700-	363.200-	370.450-	377.950-	385.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.570,87-	28.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	3.981,33-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115,11-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.093,54-	70.200-	48.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.913,05-	456.100-	446.400-	438.650-	446.150-	453.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.189,61-	436.300-	429.100-	421.350-	428.850-	436.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	392.680,03	501.000	483.800	476.650	484.850	492.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.208,97-	63.400-	53.400-	54.000-	54.700-	55.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.281,45-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	341.189,61	436.300	429.100	421.350	428.850	436.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlag

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

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

zu Ifd. Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Rechts- und Beratungskosten (u.a. Prüfung §2b UStG, Beiträge, Nachkalkulation Abwasser) (18.000 €), Gebühren GPA-Prüfung (20.000 €)



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.858,78	38.300	38.300	28.100	28.100	28.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.245,05	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.394,62	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.498,45	62.800	61.300	51.100	51.100	51.100
12	-	Personalaufwendungen	119.921,56-	120.000-	113.100-	115.200-	117.400-	119.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.847,02-	251.050-	295.700-	295.700-	295.700-	295.700-
15	-	Abschreibungen	114.500,03-	115.300-	123.800-	89.600-	81.700-	77.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.475,85-	16.100-	16.800-	16.800-	16.800-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.744,46-	502.450-	549.400-	517.300-	511.600-	509.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.246,01-	439.650-	488.100-	466.200-	460.500-	458.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222.233,28	243.800	287.100	287.550	289.200	286.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.656,27-	85.050-	86.600-	87.150-	87.900-	88.850-
23	-	kalkulatorische Kosten	58.049,20-	53.800-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.527,81	104.950	145.100	145.000	145.900	141.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.718,20-	334.700-	343.000-	321.200-	314.600-	316.550-

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 (124.400 €) und Gebäudebewirtschaftung einschließlich Mietkosten (114.400 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (14.300 €).



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)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	580.575,73-	593.150-	616.250-	628.600-	641.100-	653.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.590,65-	124.000-	148.900-	148.900-	148.900-	148.900-
15	-	Abschreibungen	79.924,72-	89.000-	94.400-	93.300-	96.400-	97.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.512,91-	30.100-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	853.604,01-	836.250-	892.150-	903.400-	919.000-	933.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	853.104,01-	834.250-	890.150-	901.400-	917.000-	931.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.119.978,59	1.046.000	1.105.300	1.117.600	1.135.900	1.152.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.242.423,42-	175.250-	180.350-	181.400-	184.100-	186.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	28.138,15-	36.500-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	849.417,02	834.250	890.150	901.400	917.000	931.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.686,99-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (11.000 €), Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen (23.000 €), Gebäudebewirtschaftung (13.100 €), Haltung von Fahrzeugen (75.000 €) und Dienst- und Schutzkleidung (6.500 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

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



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,00	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	61.098,17-	65.900-	70.000-	71.450-	72.900-	74.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.327,17-	25.000-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.425,34-	90.900-	95.500-	96.950-	98.400-	99.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.105,34-	90.400-	95.000-	96.450-	97.900-	99.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.932,40	107.100	112.100	113.650	115.300	116.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.827,06-	16.700-	17.100-	17.200-	17.400-	17.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.105,34	90.400	95.000	96.450	97.900	99.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Post- und Fernmeldegebühren sowie Bürobedarf für das gesamte Rathaus.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.450,31-	14.400-	15.800-	16.100-	16.400-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,70-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.493,01-	14.600-	17.800-	18.100-	18.400-	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.493,01-	14.600-	17.800-	18.100-	18.400-	18.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.958,99-	5.600-	5.800-	5.800-	5.700-	5.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.958,99-	5.600-	5.800-	5.800-	5.700-	5.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.452,00-	20.200-	23.600-	23.900-	24.100-	24.500-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.375,17	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32,41	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.201,58	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,78	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.339,94	29.300	29.800	29.800	29.800	29.800
12	-	Personalaufwendungen	5.851,84-	2.800-	3.100-	3.150-	3.200-	3.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323,37-	4.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,57-	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.899,28-	10.200-	11.500-	11.550-	11.600-	11.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.440,66	19.100	18.300	18.250	18.200	18.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.808,95-	21.000-	25.200-	25.200-	25.300-	25.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	107.819,85-	121.100-	124.300-	124.300-	124.300-	124.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.628,80-	142.100-	149.500-	149.500-	149.600-	149.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.188,14-	123.000-	131.200-	131.250-	131.400-	131.650-

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 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
71110000000: Erwerb bewegliches Vermögen BM u. GR																						
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71122000000: Beteiligungen Gemeinde Schöntal																					
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
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	4.029,85-	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	4.029,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.029,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.029,85-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.105,34-	0	6.000-	8.000-	0	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.105,34-	0	6.000-	8.000-	0	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.105,34-	0	6.000-	8.000-	0	6.000-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.105,34-	0	6.000-	8.000-	0	6.000-	0	6.000-	0	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 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71125000000: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	120,00	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	120,00	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	10.300,01-	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.300,01-	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.180,01-	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.300,01-	5.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000003: Erwerb VW Bus												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	675	675	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675	675	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.162-	23.162-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.162-	23.162-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.487-	22.487-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	48.162-	23.162-	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
711250000004: Erwerb VW Caddy												
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	0	0	0	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000006: Erwerb und Veräußerung Mulag																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.640,00	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	3.640,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	57.953,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	57.953,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	54.313,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	57.953,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250000007: Erwerb Mäher für Grünkolonne																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	11.864,30-	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	11.864,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	11.864,30-	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	11.864,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000008: Erwerb kleiner LKW mit Anbaugeräten												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.809,60	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.809,60	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.901,08-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.901,08-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.908,52	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.901,08-	0	0	0	0	0	0	0
711250000009: Erwerb Schlepper												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.607,11-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.607,11-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.607,11-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.607,11-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Erwerb Finelineer zum Bankett anfüllen												
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	16.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
711250000011: Erwerb Anhänger für Schlepper												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000012: Erwerb/Ersatzbeschaffung Schlepper												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0

711250000013: Erwerb Teleskopradlader

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	90.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000014: Erwerb Schaufelseparator GYRÜstar												
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	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
711250000015: Zukunftskonzeption Bauhof												
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	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	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 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000001: Grundstückserlöse																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.025.237,50	655.500	485.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.025.237,50	655.500	485.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	20.136,73-	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	20.136,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.005.100,77	655.500	485.000	0	200.000	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	20.136,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000002: Grunderwerb mit Nebenkosten																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	26.760,00	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	26.760,00	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	0	158.883,53-	300.000-	350.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für den Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	114.735,82-	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	846,06-	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	0	29,45-	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	274.494,86-	300.000-	350.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	247.734,86-	300.000-	350.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	274.494,86-	300.000-	350.000-	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000003: Verrechnung KAG-Beiträge																							
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
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	759.531-	249.931-	0	249.930,72-	0	509.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.531-	249.931-	0	249.930,72-	0	509.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	759.531-	249.931-	0	249.930,72-	0	509.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	759.531-	249.931-	0	249.930,72-	0	509.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

III. B. 2. Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

für das

Haushaltsjahr

2023

der
Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.186.443,08	931.200	995.200	995.200	995.200	995.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.519.167,41	1.633.600	1.619.500	1.630.400	1.652.800	1.564.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.490.042,54	2.413.800	2.382.000	2.382.000	2.382.000	2.382.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501.127,22	383.900	437.200	437.200	437.200	437.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	57.108,71	24.400	26.800	26.800	26.800	26.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,05	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.835,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.123,50	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.975.048,51	5.577.100	5.620.900	5.631.800	5.654.200	5.566.200
12	-	Personalaufwendungen	2.500.739,57-	2.806.300-	3.185.400-	3.248.700-	3.313.300-	3.379.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.730,28-	1.986.050-	2.156.600-	2.041.600-	2.041.600-	2.041.600-
15	-	Abschreibungen	2.966.471,91-	2.933.200-	2.807.300-	2.822.000-	2.862.300-	2.895.300-
17	-	Transferaufwendungen	681.377,04-	684.200-	714.600-	714.600-	714.600-	714.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.331,74-	978.300-	1.082.800-	982.400-	983.000-	983.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.690.650,54-	9.388.050-	9.946.700-	9.809.300-	9.914.800-	10.014.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.715.602,03-	3.810.950-	4.325.800-	4.177.500-	4.260.600-	4.448.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	242.914,34	225.000	225.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.479.215,56-	2.727.000-	2.885.700-	2.632.200-	2.609.200-	2.643.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.050.902,01-	2.105.600-	2.165.400-	2.165.400-	2.165.400-	2.165.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.287.203,23-	4.607.600-	4.826.100-	4.797.600-	4.774.600-	4.808.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.002.805,26-	8.418.550-	9.151.900-	8.975.100-	9.035.200-	9.257.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.342.427,47	3.943.500	4.001.400	0	4.001.400	4.001.400	4.001.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706.907,19-	6.454.850-	7.139.400-	0	6.987.300-	7.052.500-	7.119.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.479,72-	2.511.350-	3.138.000-	0	2.985.900-	3.051.100-	3.117.600-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	761.731,00	2.783.600	3.851.500	0	2.167.000	2.338.000	193.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	274.466,31	525.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.497,31	3.309.100	3.871.500	0	2.187.000	2.358.000	213.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.694,19-	5.000-	150.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466.452,80-	5.053.000-	5.521.000-	3.201.600-	4.414.600-	3.968.000-	448.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.966,96-	508.000-	198.000-	0	198.000-	448.000-	668.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61.998,24-	92.000-	86.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.112,19-	5.658.000-	5.955.000-	3.201.600-	4.621.600-	4.425.000-	1.125.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	680.614,88-	2.348.900-	2.083.500-	3.201.600-	2.434.600-	2.067.000-	912.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.045.094,60-	4.860.250-	5.221.500-	3.201.600-	5.420.500-	5.118.100-	4.029.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.610,00	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.060,91	16.300	16.800	20.100	23.200	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.189,36	56.400	59.100	59.100	59.100	59.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	28.855,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.004,71	104.300	108.500	111.800	114.900	119.700
12	-	Personalaufwendungen	164.100,47-	173.200-	191.300-	195.150-	199.000-	202.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.133,71-	254.900-	220.000-	205.000-	205.000-	205.000-
15	-	Abschreibungen	76.132,85-	90.300-	69.500-	88.500-	114.400-	147.700-
17	-	Transferaufwendungen	4.638,00-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.812,22-	72.000-	55.200-	55.800-	56.400-	57.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.817,25-	595.200-	540.800-	549.250-	579.600-	617.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.812,54-	490.900-	432.300-	437.450-	464.700-	497.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.404,95-	147.000-	156.800-	158.000-	157.200-	160.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	48.840,25-	64.400-	67.100-	67.100-	67.100-	67.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.245,20-	211.400-	223.900-	225.100-	224.300-	227.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534.057,74-	702.300-	656.200-	662.550-	689.000-	725.100-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	18.746,89	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.746,89	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.285,21-	9.000-	9.500-	9.700-	9.900-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946,33-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.763,20-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.994,74-	13.600-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.247,85-	13.600-	14.600-	14.800-	15.000-	15.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.055,58-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.055,58-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.303,43-	17.300-	18.300-	18.500-	18.700-	18.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
2023 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.012,94	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	3.067,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.079,94	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	27.766,43-	29.300-	32.200-	32.850-	33.500-	34.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.569,86-	6.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen	36,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,95-	1.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.684,24-	37.700-	40.800-	41.450-	42.100-	42.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.604,30-	33.700-	35.300-	35.950-	36.600-	37.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.631,95-	23.000-	25.000-	25.200-	25.100-	25.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.631,95-	23.000-	25.000-	25.200-	25.100-	25.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.236,25-	56.700-	60.300-	61.150-	61.700-	62.550-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.681,04-	2.900-	3.400-	3.450-	3.500-	3.550-
15	-	Abschreibungen	558,33-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244,95-	10.300-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.484,32-	13.800-	4.400-	4.450-	4.500-	4.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.484,32-	13.800-	4.400-	4.450-	4.500-	4.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	951,68-	1.600-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	163,78-	200-	200-	200-	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.115,46-	1.800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.599,78-	15.600-	5.700-	5.750-	5.800-	5.850-



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

Produkt

12220000 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.998,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	7.041,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.582,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	73.400,72-	76.100-	80.700-	82.300-	83.900-	85.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.702,95-	37.300-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,14-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.254,81-	114.800-	123.200-	124.800-	126.400-	128.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.672,76-	74.800-	83.200-	84.800-	86.400-	88.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.484,40-	79.300-	89.700-	90.100-	89.700-	90.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.484,40-	79.300-	89.700-	90.100-	89.700-	90.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.157,16-	154.100-	172.900-	174.900-	176.100-	178.550-

Erläuterungen:

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

Ausgaben für die Bundesdruckerei (24.000 €) und Aufwendungen für EDV (17.000 €).



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

Produkt

12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Bürgerservice
- Feststellung und Nachweis aktueller personenbezogener Daten

Produktverantwortung



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.508,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.508,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	27.378,97-	29.400-	38.800-	39.600-	40.400-	41.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,30-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.555,80-	2.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.855,07-	36.100-	47.000-	47.800-	48.600-	49.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.346,97-	31.100-	41.000-	41.800-	42.600-	43.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.649,11-	13.300-	13.600-	13.700-	13.400-	13.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.649,11-	13.300-	13.600-	13.700-	13.400-	13.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.996,08-	44.400-	54.600-	55.500-	56.000-	57.000-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800,00	100-	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800,00	100-	100	100	100	100

Erläuterungen:

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



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

Produkt

12250000 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung



THH2
12
1225

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.924,57-	7.500-	7.900-	8.050-	8.200-	8.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,90-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.948,47-	7.600-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.948,47-	7.600-	8.000-	8.150-	8.300-	8.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.474,23-	2.800-	2.900-	2.900-	2.800-	2.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.474,23-	2.800-	2.900-	2.900-	2.800-	2.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.422,70-	10.400-	10.900-	11.050-	11.100-	11.350-



**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 Feuerwehrentechnik, 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

Feuerwehrkommandant Herr Walz



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz (Feuerwehr)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.610,00	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.060,91	16.300	16.800	20.100	23.200	28.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.869,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	210,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.287,73	54.400	55.900	59.200	62.300	67.100
12	-	Personalaufwendungen	17.663,53-	19.000-	18.800-	19.200-	19.600-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.994,27-	203.500-	164.700-	149.700-	149.700-	149.700-
15	-	Abschreibungen	75.574,52-	89.700-	68.900-	87.900-	113.800-	147.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.602,00-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.761,28-	53.800-	44.800-	45.400-	46.000-	46.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.595,60-	370.600-	301.800-	306.800-	333.700-	368.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.307,87-	316.200-	245.900-	247.600-	271.400-	300.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.158,00-	23.300-	20.800-	21.300-	21.400-	23.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	48.676,47-	64.200-	66.900-	66.900-	66.900-	66.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.834,47-	87.500-	87.700-	88.200-	88.300-	90.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.142,34-	403.700-	333.600-	335.800-	359.700-	391.000-

Erläuterungen:

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

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

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen (30.000 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (32.500 €), Haltung von Fahrzeugen (14.000 €), 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 (9.900 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.734,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.075,59	42.500	42.700	45.300	45.300	45.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.837,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.000,00	200	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.773,99	61.200	61.700	64.300	64.300	64.300
12	-	Personalaufwendungen	213.467,99-	233.600-	222.900-	227.350-	231.850-	236.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.584,79-	158.700-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
15	-	Abschreibungen	130.542,21-	131.900-	136.400-	117.300-	108.400-	102.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.075,25-	55.200-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.270,24-	580.400-	559.700-	545.050-	540.650-	539.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.496,25-	519.200-	498.000-	480.750-	476.350-	475.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.097,33-	146.200-	147.200-	148.100-	145.400-	146.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	106.913,76-	97.500-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.011,09-	243.700-	238.700-	239.600-	236.900-	238.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	719.507,34-	762.900-	736.700-	720.350-	713.250-	713.850-



**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. Kommunalen 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.734,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.075,59	42.500	42.700	45.300	45.300	45.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.837,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.000,00	200	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.773,99	61.200	61.700	64.300	64.300	64.300
12	-	Personalaufwendungen	213.467,99-	233.600-	222.900-	227.350-	231.850-	236.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.584,79-	158.700-	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
15	-	Abschreibungen	130.542,21-	131.900-	136.400-	117.300-	108.400-	102.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.075,25-	55.200-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.270,24-	580.400-	559.700-	545.050-	540.650-	539.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.496,25-	519.200-	498.000-	480.750-	476.350-	475.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.097,33-	146.200-	147.200-	148.100-	145.400-	146.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	106.913,76-	97.500-	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.011,09-	243.700-	238.700-	239.600-	236.900-	238.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	719.507,34-	762.900-	736.700-	720.350-	713.250-	713.850-

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 (22.300 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (58.300 €), Aufwendungen für EDV (8.000 €), Lehr- und Unterrichtsmaterial (5.000 €), Lernmittel (6.500 €), Mensabetrieb (33.000 €) und Aufwendungen für die Ganztagesbetreuung (1.500 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (40.600 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.925,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.925,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.925,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.925,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



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

Produkt

26200000 Musikpflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung



THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.925,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.925,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.925,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.925,00-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Musikvereine und Kirchenchöre zur Förderung der Musik.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850,00-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.850,00-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.850,00-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



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

Produkt

27100000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung



THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.850,00-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850,00-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.850,00-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.850,00-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage Volkshochschule Künzelsau.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.004,81	23.500	26.200	39.100	40.400	40.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.197,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.785,07	29.000	31.700	44.600	45.900	45.900
12	-	Personalaufwendungen	12.030,34-	11.900-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.736,10-	49.300-	69.500-	59.500-	59.500-	59.500-
15	-	Abschreibungen	31.188,14-	55.500-	28.100-	73.500-	76.000-	76.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.061,70-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781,34-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.797,62-	131.800-	129.700-	165.300-	168.000-	168.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.012,55-	102.800-	98.000-	120.700-	122.100-	122.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.718,17-	27.100-	27.700-	29.600-	29.500-	29.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.156,47-	76.900-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.874,64-	104.000-	174.800-	176.700-	176.600-	177.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.887,19-	206.800-	272.800-	297.400-	298.700-	299.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkte

28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28100500 Dorfgemeinschaftshäuser

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.004,81	23.500	26.200	39.100	40.400	40.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.197,26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.785,07	29.000	31.700	44.600	45.900	45.900
12	-	Personalaufwendungen	12.030,34-	11.900-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.736,10-	49.300-	69.500-	59.500-	59.500-	59.500-
15	-	Abschreibungen	31.188,14-	55.500-	28.100-	73.500-	76.000-	76.000-
17	-	Transferaufwendungen	22.061,70-	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781,34-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.797,62-	131.800-	129.700-	165.300-	168.000-	168.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.012,55-	102.800-	98.000-	120.700-	122.100-	122.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.718,17-	27.100-	27.700-	29.600-	29.500-	29.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.156,47-	76.900-	147.100-	147.100-	147.100-	147.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.874,64-	104.000-	174.800-	176.700-	176.600-	177.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.887,19-	206.800-	272.800-	297.400-	298.700-	299.300-



28100100

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62,60	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	688,83	700	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,37-	4.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
15	-	Abschreibungen	3.915,76-	4.000-	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	18.661,70-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,51-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.860,34-	13.500-	18.500-	17.800-	17.800-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.171,51-	12.800-	17.800-	17.100-	17.100-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.005,04-	6.200-	6.700-	6.700-	6.800-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.958,68-	3.800-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.963,72-	10.000-	10.400-	10.400-	10.500-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.135,23-	22.800-	28.200-	27.500-	27.600-	27.700-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.378,58	22.800	25.500	38.400	39.700	39.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	583,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.134,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.096,24	28.300	31.000	43.900	45.200	45.200
12	-	Personalaufwendungen	12.030,34-	11.900-	15.000-	15.200-	15.400-	15.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.168,73-	45.100-	62.300-	52.300-	52.300-	52.300-
15	-	Abschreibungen	27.272,38-	51.500-	24.100-	70.200-	72.700-	72.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.400,00-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065,83-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.937,28-	118.300-	111.200-	147.500-	150.200-	150.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.841,04-	90.000-	80.200-	103.600-	105.000-	105.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.568,69-	20.900-	21.000-	22.900-	22.700-	23.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.197,79-	73.100-	143.400-	143.400-	143.400-	143.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.766,48-	94.000-	164.400-	166.300-	166.100-	166.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.607,52-	184.000-	244.600-	269.900-	271.100-	271.600-

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 (20.000 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (35.000 €).

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Aschhausen für das Gemeindehaus.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.810,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.810,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.810,80-	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	326,67-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326,67-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.137,47-	5.000-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.810,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.810,80-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.810,80-	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	326,67-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326,67-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.137,47-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,57-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,83	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.268,01	115.000	141.000	141.000	141.000	141.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.348,47	200	300	300	300	300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,05	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.074,50	115.700	141.800	141.800	141.800	141.800
12	-	Personalaufwendungen	22.630,99-	15.200-	29.400-	29.950-	30.550-	31.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.996,58-	105.100-	179.800-	179.800-	179.800-	179.800-
15	-	Abschreibungen	12.336,73-	12.000-	15.800-	14.400-	14.400-	14.400-
17	-	Transferaufwendungen	497,70-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,09-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.729,09-	141.700-	234.300-	233.450-	234.050-	234.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.654,59-	26.000-	92.500-	91.650-	92.250-	92.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.692,98-	15.100-	18.800-	19.000-	18.200-	18.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.829,35-	7.600-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.522,33-	22.700-	31.900-	32.100-	31.300-	31.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.176,92-	48.700-	124.400-	123.750-	123.550-	124.350-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,57-	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,83	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.268,01	115.000	141.000	141.000	141.000	141.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.348,47	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.825,74	115.500	141.600	141.600	141.600	141.600
12	-	Personalaufwendungen	10.770,32-	11.700-	13.000-	13.250-	13.500-	13.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.747,82-	104.900-	169.100-	169.100-	169.100-	169.100-
15	-	Abschreibungen	11.493,40-	11.000-	14.800-	13.400-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,09-	1.700-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.278,63-	129.300-	198.500-	197.350-	197.600-	197.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.452,89-	13.800-	56.900-	55.750-	56.000-	56.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.505,64-	9.700-	12.700-	12.900-	12.200-	12.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.957,73-	6.600-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.463,37-	16.300-	24.900-	25.100-	24.400-	24.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.916,26-	30.100-	81.800-	80.850-	80.400-	80.750-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,83	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209,83	300	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,76-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	440,42-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,09-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.034,27-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824,44-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40,08-	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	133,75-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173,83-	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	998,27-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,57-	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.268,01	115.000	141.000	141.000	141.000	141.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,47	200	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.615,91	115.200	141.300	141.300	141.300	141.300
12	-	Personalaufwendungen	10.770,32-	11.700-	13.000-	13.250-	13.500-	13.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.189,06-	103.600-	167.800-	167.800-	167.800-	167.800-
15	-	Abschreibungen	11.052,98-	10.500-	14.300-	12.900-	12.900-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,00-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.244,36-	127.400-	196.600-	195.450-	195.700-	195.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.628,45-	12.200-	55.300-	54.150-	54.400-	54.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.465,56-	9.600-	12.600-	12.800-	12.100-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.823,98-	6.500-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.289,54-	16.100-	24.700-	24.900-	24.200-	24.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.917,99-	28.300-	80.000-	79.050-	78.600-	78.950-

Erläuterungen:

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

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

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Miete Anschlussunterbringung.

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (10.500 €), Miete (86.400 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (64.900 €).



THH2
31
3160

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	843,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	843,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	843,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32,68-	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	871,62-	1.000-	900-	900-	900-	900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	904,30-	1.000-	900-	900-	900-	900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.747,63-	2.000-	1.900-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201,05	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248,76	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	11.860,67-	3.500-	16.400-	16.700-	17.050-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,76-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	497,70-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.607,13-	11.400-	24.300-	24.600-	24.950-	25.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.358,37-	11.200-	24.100-	24.400-	24.750-	25.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.154,66-	5.400-	5.600-	5.600-	5.500-	5.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.154,66-	5.400-	5.600-	5.600-	5.500-	5.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.513,03-	16.600-	29.700-	30.000-	30.250-	30.700-



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162,70-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162,70-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162,70-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162,70-	200-	200-	200-	200-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	47,71	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248,76	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	11.860,67-	3.500-	16.400-	16.700-	17.050-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,76-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	335,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.444,43-	11.200-	24.100-	24.400-	24.750-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.195,67-	11.000-	23.900-	24.200-	24.550-	24.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.154,66-	5.400-	5.600-	5.600-	5.500-	5.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.154,66-	5.400-	5.600-	5.600-	5.500-	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.350,33-	16.400-	29.500-	29.800-	30.050-	30.500-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	774.869,09	653.600	658.600	658.600	658.600	658.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.377,74	22.400	20.900	26.000	27.600	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.480,25	163.000	158.000	158.000	158.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.457,84	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.390,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.379,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	946.954,29	847.800	846.300	851.400	853.000	853.000
12	-	Personalaufwendungen	1.355.185,39-	1.601.100-	1.933.200-	1.971.800-	2.011.300-	2.051.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.664,12-	125.950-	149.500-	149.500-	149.500-	149.500-
15	-	Abschreibungen	42.057,95-	55.000-	37.900-	46.500-	49.400-	54.300-
17	-	Transferaufwendungen	435.244,63-	506.000-	523.000-	523.000-	523.000-	523.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.683,73-	38.600-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.959.835,82-	2.326.650-	2.679.000-	2.726.200-	2.768.600-	2.813.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.012.881,53-	1.478.850-	1.832.700-	1.874.800-	1.915.600-	1.960.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	589.087,60-	709.800-	775.800-	785.500-	770.300-	780.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.966,64-	35.800-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	608.054,24-	745.600-	849.400-	859.100-	843.900-	854.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.620.935,77-	2.224.450-	2.682.100-	2.733.900-	2.759.500-	2.814.750-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678,71-	12.900-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.270,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.948,71-	17.900-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.948,71-	17.800-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258,79-	600-	600-	600-	500-	500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258,79-	600-	600-	600-	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.207,50-	18.400-	17.600-	17.600-	17.500-	17.500-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	774.869,09	653.600	658.600	658.600	658.600	658.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.377,74	22.400	20.900	26.000	27.600	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.480,25	163.000	158.000	158.000	158.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.457,84	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.390,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.379,04	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	946.954,29	847.700	846.200	851.300	852.900	852.900
12	-	Personalaufwendungen	1.355.185,39-	1.601.100-	1.933.200-	1.971.800-	2.011.300-	2.051.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.985,41-	113.050-	137.400-	137.400-	137.400-	137.400-
15	-	Abschreibungen	42.057,95-	55.000-	37.900-	46.500-	49.400-	54.300-
17	-	Transferaufwendungen	432.974,63-	501.000-	518.000-	518.000-	518.000-	518.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.683,73-	38.600-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.950.887,11-	2.308.750-	2.661.900-	2.709.100-	2.751.500-	2.796.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.003.932,82-	1.461.050-	1.815.700-	1.857.800-	1.898.600-	1.943.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	588.828,81-	709.200-	775.200-	784.900-	769.800-	779.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.966,64-	35.800-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	607.795,45-	745.000-	848.800-	858.500-	843.400-	853.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.611.728,27-	2.206.050-	2.664.500-	2.716.300-	2.742.000-	2.797.250-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u.a. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) und Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG) (656.600 €).

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 (10.500 €), Erwerb bewegliches Vermögen (12.000 €), Gebäudebewirtschaftungskosten (74.300 €), Lernmittel (7.200 €), Aufwendungen Essen für Ganztagesbetrieb (9.300 €) und Aufwendungen für die Sprachförderung (6.600 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Interkommunaler Kostenausgleich an andere Träger (16.000 €), Zuschuss an kit – Familiäre Kinderbetreuung im Hohenlohekreis e.V. (22.000 €) und laufende Zuschüsse an die Kirchengemeinden Oberkessach und Westernhausen für die Kindergärten (480.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (14.600 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.111,07	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.665,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.487,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.039,14	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
12	-	Personalaufwendungen	100.461,10-	107.500-	102.000-	104.000-	106.050-	108.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.780,18-	204.000-	276.600-	226.600-	226.600-	226.600-
15	-	Abschreibungen	187.061,24-	177.600-	177.800-	178.300-	178.800-	179.000-
17	-	Transferaufwendungen	10.549,61-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.657,63-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.509,76-	508.300-	578.600-	531.100-	533.650-	535.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	348.470,62-	431.100-	501.400-	453.900-	456.450-	458.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.480,68-	92.200-	96.000-	94.900-	92.700-	93.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	172.859,18-	168.000-	163.700-	163.700-	163.700-	163.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.339,86-	260.200-	259.700-	258.600-	256.400-	257.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.810,48-	691.300-	761.100-	712.500-	712.850-	716.350-



**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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.309,10-	1.800-	2.300-	2.800-	3.300-	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.549,61-	7.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.858,71-	8.800-	12.300-	12.800-	13.300-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.858,71-	8.800-	12.300-	12.800-	13.300-	13.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50,73-	100-	100-	100-	100-	200-
23	-	kalkulatorische Kosten	503,75-	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	554,48-	900-	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.413,19-	9.700-	13.700-	14.200-	14.700-	15.300-

Erläuterungen:

zu Ifd. 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.111,07	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.665,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.487,97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.039,14	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
12	-	Personalaufwendungen	100.461,10-	107.500-	102.000-	104.000-	106.050-	108.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.780,18-	204.000-	276.600-	226.600-	226.600-	226.600-
15	-	Abschreibungen	185.752,14-	175.800-	175.500-	175.500-	175.500-	175.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.657,63-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.651,05-	499.500-	566.300-	518.300-	520.350-	522.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	336.611,91-	422.300-	489.100-	441.100-	443.150-	444.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.429,95-	92.100-	95.900-	94.800-	92.600-	93.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	172.355,43-	167.200-	162.400-	162.400-	162.400-	162.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.785,38-	259.300-	258.300-	257.200-	255.000-	256.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	585.397,29-	681.600-	747.400-	698.300-	698.150-	701.050-

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 (96.500 €), Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen (7.500 €) und Gebäudebewirtschaftungskosten (169.100 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (11.300 €).



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.410,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.151,30	3.000	3.300	3.800	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.561,70	8.000	8.300	8.800	8.800	8.800
12	-	Personalaufwendungen	35.661,39-	36.900-	38.900-	39.650-	40.450-	41.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530,11-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	4.311,74-	5.600-	6.300-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.786,26-	145.200-	148.200-	110.200-	110.200-	110.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.289,50-	192.700-	198.400-	161.950-	162.750-	163.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.727,80-	184.700-	190.100-	153.150-	153.950-	154.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.947,20-	19.100-	19.200-	17.700-	17.100-	17.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.977,74-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.924,94-	22.100-	22.000-	20.500-	19.900-	20.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.652,74-	206.800-	212.100-	173.650-	173.850-	174.850-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.410,40	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.151,30	3.000	3.300	3.800	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.561,70	3.000	3.300	3.800	3.800	3.800
12	-	Personalaufwendungen	35.661,39-	36.900-	38.900-	39.650-	40.450-	41.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.311,74-	5.600-	6.300-	7.100-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.505,61-	115.100-	118.100-	80.100-	80.100-	80.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.578,49-	157.600-	163.300-	126.850-	127.650-	128.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.016,79-	154.600-	160.000-	123.050-	123.850-	124.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.570,91-	17.500-	17.600-	16.100-	15.600-	15.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.977,74-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.548,65-	20.500-	20.400-	18.900-	18.400-	18.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.565,44-	175.100-	180.400-	141.950-	142.250-	143.250-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430,36-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280,65-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.711,01-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.711,01-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376,29-	1.600-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376,29-	1.600-	1.600-	1.600-	1.500-	1.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.087,30-	31.700-	31.700-	31.700-	31.600-	31.600-



THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	35.878,55-	66.000-	68.500-	69.850-	71.200-	72.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	35.885,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,48-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.296,03-	75.600-	78.100-	79.450-	80.800-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.171,03-	74.600-	77.100-	78.450-	79.800-	81.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.256,57-	18.000-	21.700-	22.000-	21.500-	21.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.256,57-	18.000-	21.700-	22.000-	21.500-	21.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.427,60-	92.600-	98.800-	100.450-	101.300-	103.000-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	35.878,55-	66.000-	68.500-	69.850-	71.200-	72.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,48-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.411,03-	67.600-	70.100-	71.450-	72.800-	74.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.286,03-	66.600-	69.100-	70.450-	71.800-	73.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.603,24-	18.000-	21.700-	22.000-	21.500-	21.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.603,24-	18.000-	21.700-	22.000-	21.500-	21.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.889,27-	84.600-	90.800-	92.450-	93.300-	95.000-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.885,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.885,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.885,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	653,33-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653,33-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.538,33-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Erläuterungen:

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.950,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.044.842,66	1.050.600	1.071.100	1.104.300	1.103.700	1.005.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.195.662,55	2.054.500	2.018.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.938,05	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.835,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138.024,60	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.537.252,86	3.397.100	3.406.100	3.439.300	3.438.700	3.340.800
12	-	Personalaufwendungen	400.283,69-	404.500-	406.450-	414.550-	422.800-	431.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.558,86-	383.300-	378.700-	368.700-	368.700-	368.700-
15	-	Abschreibungen	1.353.681,20-	1.320.300-	1.336.400-	1.358.400-	1.335.800-	1.326.000-
17	-	Transferaufwendungen	153.691,23-	125.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.963,51-	553.500-	653.500-	600.500-	600.500-	600.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.852.178,49-	2.786.600-	2.905.050-	2.872.150-	2.857.800-	2.856.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	685.074,37	610.500	501.050	567.150	580.900	484.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	242.914,34	225.000	225.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.243,20-	324.700-	342.500-	295.200-	284.800-	287.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	483.206,36-	507.000-	485.500-	485.500-	485.500-	485.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	540.535,22-	606.700-	603.000-	780.700-	770.300-	772.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.539,15	3.800	101.950-	213.550-	189.400-	288.550-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.552,00	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.552,00	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.352,00	179.800	149.800	149.800	149.800	149.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,75-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,75-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.344,25	179.800	149.800	149.800	149.800	149.800

Erläuterungen:

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



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

Produkt

53300000 Wasserversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Leiter Wasserversorgung Herr Stahl



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391.924,45	393.000	395.800	396.100	396.300	396.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.087.586,03	1.083.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.585,11	97.500	94.500	94.500	94.500	94.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.835,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.590.930,59	1.573.500	1.567.300	1.567.600	1.567.800	1.567.800
12	-	Personalaufwendungen	192.166,91-	187.000-	194.750-	198.650-	202.600-	206.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.908,00-	136.100-	117.200-	117.200-	117.200-	117.200-
15	-	Abschreibungen	586.584,96-	574.100-	564.000-	543.500-	538.100-	529.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.469,37-	368.400-	405.400-	405.400-	405.400-	405.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.332.129,24-	1.265.600-	1.281.350-	1.264.750-	1.263.300-	1.259.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.801,35	307.900	285.950	302.850	304.500	308.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.553,34	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.190,88-	169.900-	175.600-	151.900-	147.700-	149.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	158.713,18-	158.900-	144.900-	144.900-	144.900-	144.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.350,72-	328.800-	320.500-	296.800-	292.600-	293.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.549,37-	20.900-	34.550-	6.050	11.900	14.750

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte:

Darin enthalten u.a. Pachtentgelt NOW (91.000 €).

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (- €), Unterhaltung des Leitungsnetzes (70.000 €), Haltung von Fahrzeugen (8.500 €), WebGIS (5.700 €) und Wasserzähler (8.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Rechts- und Beratungskosten (22.000 €), Versicherungen (62.400 €) und Wasserbezug sowie Fest- und Betriebskostenumlage NOW (310.000 €).



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.950,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.960,04	13.100	24.300	35.600	35.900	36.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.460,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.370,04	24.100	90.300	101.600	101.900	102.100
12	-	Personalaufwendungen	12.457,62-	11.200-	8.700-	8.850-	9.000-	9.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	24.971,24-	26.500-	37.800-	50.600-	51.100-	51.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.848,81-	9.100-	62.100-	9.100-	9.100-	9.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.412,42-	48.300-	110.100-	70.050-	70.700-	71.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.042,38-	24.200-	19.800-	31.550	31.200	30.750
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.635,02-	5.000-	9.600-	7.900-	7.600-	7.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.412,89-	20.000-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.047,91-	25.000-	28.500-	26.800-	26.500-	26.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.090,29-	49.200-	48.300-	4.750	4.700	4.150

Erläuterungen:

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

Kostensatz Glasfaserhausanschluss.

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Entgelte:

Pachteinnahmen Breitband.



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

Produkt

53800000 Abwasserbeseitigung

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Leiter Abwasserbeseitigung Herr Münch



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	639.958,17	644.500	651.000	672.600	671.500	573.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.096.616,52	963.500	936.000	936.000	936.000	936.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.472,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.754.400,23	1.619.500	1.598.500	1.620.100	1.619.000	1.520.900
12	-	Personalaufwendungen	195.659,16-	206.300-	203.000-	207.050-	211.200-	215.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.516,11-	245.700-	260.000-	250.000-	250.000-	250.000-
15	-	Abschreibungen	742.125,00-	719.700-	734.600-	764.300-	746.600-	744.500-
17	-	Transferaufwendungen	153.691,23-	125.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.445,33-	175.800-	185.800-	185.800-	185.800-	185.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.433.436,83-	1.472.500-	1.513.400-	1.537.150-	1.523.600-	1.525.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.963,40	147.000	85.100	82.950	95.400	4.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	240.361,00	225.000	225.000	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.409,55-	149.800-	157.300-	135.400-	129.500-	130.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	309.080,29-	328.100-	321.700-	321.700-	321.700-	321.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.128,84-	252.900-	254.000-	457.100-	451.200-	452.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.834,56	105.900-	168.900-	374.150-	355.800-	457.250-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (3.000 €), Unterhaltung des Kanalnetz/RÜ(B)s (87.000 €), Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen (9.000 €), Bewirtschaftungskosten (118.400 €) und Haltung von Fahrzeugen (7.500 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage Abwasserzweckverband Jagst-Kessach.

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (40.000 €), Abwasserabgabe (22.000 €), Versicherungen (30.900 €), Kostenerstattung Stadt Forchtenberg (3.000 €) und Aufwendungen für die Klärschlammabeseitigung (85.000 €).

zu Ifd. Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen:

Verrechnung Straßenentwässerung.



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.361,10	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327.744,17	401.800	365.800	320.500	337.900	343.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.932,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.287,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.324,58	593.800	557.800	512.500	529.900	535.700
12	-	Personalaufwendungen	17.413,49-	17.100-	14.100-	14.400-	14.700-	15.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.027,59-	426.100-	404.100-	404.100-	404.100-	404.100-
15	-	Abschreibungen	1.054.248,12-	1.024.600-	943.400-	883.800-	925.000-	935.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.158,99-	21.400-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.467.848,19-	1.489.200-	1.391.000-	1.331.700-	1.373.200-	1.383.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	887.523,61-	895.400-	833.200-	819.200-	843.300-	847.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	927.516,10-	854.000-	881.400-	661.400-	668.600-	678.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	803.135,50-	753.300-	731.600-	731.600-	731.600-	731.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.730.651,60-	1.607.300-	1.613.000-	1.393.000-	1.400.200-	1.409.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.618.175,21-	2.502.700-	2.446.200-	2.212.200-	2.243.500-	2.257.500-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.361,10	189.000	189.000	189.000	189.000	189.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	327.744,17	401.800	365.800	320.500	337.900	343.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.932,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.287,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580.324,58	593.800	557.800	512.500	529.900	535.700
12	-	Personalaufwendungen	9.801,90-	8.200-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.009,09-	405.100-	383.100-	383.100-	383.100-	383.100-
15	-	Abschreibungen	1.054.248,12-	1.024.600-	943.400-	883.800-	925.000-	935.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,43-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.398.088,54-	1.439.300-	1.333.400-	1.273.900-	1.315.200-	1.325.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.763,96-	845.500-	775.600-	761.400-	785.300-	789.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	839.012,89-	787.300-	810.700-	589.800-	596.100-	604.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	803.135,50-	753.300-	731.600-	731.600-	731.600-	731.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.642.148,39-	1.540.600-	1.542.300-	1.321.400-	1.327.700-	1.336.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.459.912,35-	2.386.100-	2.317.900-	2.082.800-	2.113.000-	2.125.800-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.361,10	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.050,08	392.300	359.200	315.800	333.500	340.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.209,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.287,24	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	567.907,75	571.300	538.200	494.800	512.500	519.400
12	-	Personalaufwendungen	9.801,90-	8.200-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.641,74-	270.900-	276.900-	276.900-	276.900-	276.900-
15	-	Abschreibungen	1.023.176,86-	994.800-	916.100-	858.600-	900.300-	911.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.265.620,50-	1.274.900-	1.199.500-	1.142.100-	1.183.900-	1.195.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	697.712,75-	703.600-	661.300-	647.300-	671.400-	675.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	811.043,07-	748.200-	771.300-	550.000-	556.200-	564.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	787.396,22-	736.400-	715.300-	715.300-	715.300-	715.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.598.439,29-	1.484.600-	1.486.600-	1.265.300-	1.271.500-	1.279.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.296.152,04-	2.188.200-	2.147.900-	1.912.600-	1.942.900-	1.955.300-

Erläuterungen:

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

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

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

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

zu lfd. Nr. 24 Aufwendungen für interne Leistungen:

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



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.694,09	9.500	6.600	4.700	4.400	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.722,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.416,83	22.500	19.600	17.700	17.400	16.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.557,26-	128.200-	100.200-	100.200-	100.200-	100.200-
15	-	Abschreibungen	23.390,75-	22.100-	19.600-	17.500-	17.000-	15.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,43-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.977,44-	150.700-	120.200-	118.100-	117.600-	116.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.560,61-	128.200-	100.600-	100.400-	100.200-	100.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.137,09-	38.500-	38.800-	39.200-	39.300-	39.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.643,05-	7.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.780,14-	45.600-	45.600-	46.000-	46.100-	46.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.340,75-	173.800-	146.200-	146.400-	146.300-	146.700-

Erläuterungen:

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

Darin enthalten u.a. Unterhaltung Straßenbeleuchtung (40.000 €) und Strom für die Straßenbeleuchtung (59.000 €).



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.810,09-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	7.680,51-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.490,60-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.490,60-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	832,73-	600-	600-	600-	600-	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.096,23-	9.800-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.928,96-	10.400-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.419,56-	24.100-	23.800-	23.800-	23.800-	23.800-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.611,59-	8.900-	8.600-	8.800-	9.000-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.018,50-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.129,56-	20.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.759,65-	49.900-	57.600-	57.800-	58.000-	58.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.759,65-	49.900-	57.600-	57.800-	58.000-	58.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.503,21-	66.700-	70.700-	71.600-	72.500-	73.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.503,21-	66.700-	70.700-	71.600-	72.500-	73.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.262,86-	116.600-	128.300-	129.400-	130.500-	131.700-

Erläuterungen:

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

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

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.903,10	52.500	60.500	60.500	60.500	60.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.589,33	23.000	22.200	20.800	20.400	19.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.685,80	108.900	115.900	115.900	115.900	115.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.985,55	131.500	152.000	152.000	152.000	152.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.042,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.362,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	512.569,22	319.900	356.600	355.200	354.800	354.100
12	-	Personalaufwendungen	92.365,03-	89.300-	103.650-	105.650-	107.700-	109.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.416,13-	230.300-	280.200-	250.200-	250.200-	250.200-
15	-	Abschreibungen	74.514,74-	60.000-	55.300-	53.800-	52.600-	52.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.623,37-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.233,44-	65.300-	82.300-	72.300-	72.300-	72.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.152,71-	452.900-	530.950-	491.450-	492.300-	494.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.416,51	133.000-	174.350-	136.250-	137.500-	140.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.951,67-	271.900-	291.500-	292.600-	294.600-	298.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	388.774,56-	391.800-	389.100-	389.100-	389.100-	389.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	633.726,23-	663.700-	680.600-	681.700-	683.700-	687.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536.309,72-	796.700-	854.950-	817.950-	821.200-	827.600-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.760,73	9.300	8.300	6.900	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.146,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.555,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.462,12	13.200	12.200	10.800	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	11.926,36-	10.350-	12.150-	12.400-	12.650-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.009,38-	27.600-	36.400-	36.400-	36.400-	36.400-
15	-	Abschreibungen	41.548,72-	26.700-	22.500-	21.100-	20.100-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.339,46-	66.150-	72.550-	71.400-	70.650-	71.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.877,34-	52.950-	60.350-	60.600-	60.150-	60.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.717,99-	111.500-	119.500-	120.800-	122.200-	123.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	55.248,53-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.966,52-	165.800-	173.800-	175.100-	176.500-	178.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.843,86-	218.750-	234.150-	235.700-	236.650-	239.100-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	6.400	6.200	6.200	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.146,25	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.394,44	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.326,25	10.600	10.300	10.100	10.100	10.100
12	-	Personalaufwendungen	11.550,71-	9.950-	11.750-	12.000-	12.250-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.855,72-	14.200-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
15	-	Abschreibungen	15.741,75-	16.100-	15.400-	14.800-	14.600-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.003,18-	41.750-	44.950-	44.600-	44.650-	44.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.676,93-	31.150-	34.650-	34.500-	34.550-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.965,43-	91.100-	97.800-	98.900-	100.100-	101.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.028,05-	47.800-	47.500-	47.500-	47.500-	47.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.993,48-	138.900-	145.300-	146.400-	147.600-	148.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.670,41-	170.050-	179.950-	180.900-	182.150-	183.700-

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 (12.000 €) und Bewirtschaftungskosten (3.100 €).



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.975,17	2.600	1.900	700	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.135,87	2.600	1.900	700	400	400
12	-	Personalaufwendungen	375,65-	400-	400-	400-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.153,66-	13.400-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
15	-	Abschreibungen	25.806,97-	10.600-	7.100-	6.300-	5.500-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.336,28-	24.400-	27.600-	26.800-	26.000-	26.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.200,41-	21.800-	25.700-	26.100-	25.600-	26.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.752,56-	20.400-	21.700-	21.900-	22.100-	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.220,48-	6.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.973,04-	26.900-	28.500-	28.700-	28.900-	29.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.173,45-	48.700-	54.200-	54.800-	54.500-	55.400-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Darin enthalten u.a. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (18.000).



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.797,69	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.042,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.840,19	12.600	14.800	14.800	14.800	14.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,98-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	16.570,41-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.953,08-	6.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.781,47-	34.700-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.941,28-	22.100-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.095,83-	44.300-	46.700-	47.200-	47.900-	48.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.051,01-	11.000-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.146,84-	55.300-	57.600-	58.100-	58.800-	59.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.088,12-	77.400-	79.000-	79.500-	80.200-	80.800-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.980,02	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.030,91	3.100	3.100	3.100	3.000	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.539,55	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.807,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.026,28	131.600	147.100	147.100	147.000	146.300
12	-	Personalaufwendungen	10.481,88-	6.450-	6.800-	6.900-	7.000-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.848,71-	58.800-	94.900-	64.900-	64.900-	64.900-
15	-	Abschreibungen	16.395,61-	16.600-	16.100-	16.000-	15.800-	15.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.670,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.796,80-	26.400-	37.400-	27.400-	27.400-	27.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.193,29-	110.250-	157.200-	117.200-	117.100-	116.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.832,99	21.350	10.100-	29.900	29.900	29.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.892,18-	74.100-	81.800-	80.600-	81.500-	82.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.389,07-	16.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.281,25-	90.100-	95.100-	93.900-	94.800-	95.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.448,26-	68.750-	105.200-	64.000-	64.900-	65.900-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	73.639,55	98.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.668,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,46	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.440,01	99.700	108.200	108.200	108.200	108.200
12	-	Personalaufwendungen	9.424,56-	5.750-	6.100-	6.200-	6.300-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.743,67-	16.200-	44.300-	14.300-	14.300-	14.300-
15	-	Abschreibungen	8.922,91-	9.500-	9.100-	9.500-	9.300-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.670,29-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.452,80-	24.500-	35.500-	25.500-	25.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.214,23-	57.950-	97.000-	57.500-	57.400-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.225,78	41.750	11.200	50.700	50.800	50.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.432,88-	70.300-	77.600-	76.400-	77.300-	78.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.895,13-	11.500-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.328,01-	81.800-	86.500-	85.300-	86.200-	87.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.102,23-	40.050-	75.300-	34.600-	35.400-	36.600-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.980,02	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.980,02	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.872,63-	30.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.872,63-	30.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.107,39	8.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.523,07-	1.400-	1.500-	1.500-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.523,07-	1.400-	1.500-	1.500-	1.400-	1.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.415,68-	9.900-	4.500-	4.500-	4.400-	4.400-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.800	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.900,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.675,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.606,25	9.900	8.900	8.900	8.800	8.100
12	-	Personalaufwendungen	1.057,32-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.232,41-	12.100-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
15	-	Abschreibungen	7.472,70-	7.100-	7.000-	6.500-	6.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344,00-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.106,43-	21.800-	27.200-	26.700-	26.700-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.500,18-	11.900-	18.300-	17.800-	17.900-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.936,23-	2.400-	2.700-	2.700-	2.800-	2.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.493,94-	4.500-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.430,17-	6.900-	7.100-	7.100-	7.200-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.930,35-	18.800-	25.400-	24.900-	25.100-	24.900-

Erläuterungen:

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

Unterhaltung der Leichenhallen (14.500 €) und Bewirtschaftungskosten (3.000 €).



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

Produkt

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Produktverantwortung

Frau Elkner



THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.880,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.880,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.100,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.220,37-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391,40-	500-	500-	500-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391,40-	500-	500-	500-	400-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.611,77-	5.000-	5.000-	5.000-	4.900-	4.900-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.042,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.317,55	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	354.360,05	157.000	177.000	177.000	177.000	177.000
12	-	Personalaufwendungen	69.956,79-	72.500-	84.700-	86.350-	88.050-	89.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300,06-	131.900-	136.900-	136.900-	136.900-	136.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.480,69-	27.400-	33.400-	33.400-	33.400-	33.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.737,54-	231.800-	255.000-	256.650-	258.350-	260.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.622,51	74.800-	78.000-	79.650-	81.350-	83.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.854,27-	41.500-	43.000-	43.500-	42.600-	43.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	310.085,95-	310.500-	310.600-	310.600-	310.600-	310.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.940,22-	352.000-	353.600-	354.100-	353.200-	353.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.317,71-	426.800-	431.600-	433.750-	434.550-	436.900-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Holzerlöse.

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen:

Erstattung Landratsamt für die Betreuung Privatwald.

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

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.605,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,10	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.472,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.583,45	22.100	23.900	23.900	23.900	23.900
12	-	Personalaufwendungen	51.261,14-	50.000-	60.000-	61.150-	62.300-	63.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.302,11-	40.900-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
15	-	Abschreibungen	396,99-	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,80-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.340,04-	94.800-	107.600-	108.750-	109.900-	111.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.756,59-	72.700-	83.700-	84.850-	86.000-	87.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.492,44-	101.800-	107.000-	108.100-	109.200-	110.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	242,20-	300-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.734,64-	102.100-	107.300-	108.400-	109.500-	111.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.491,23-	174.800-	191.000-	193.250-	195.500-	198.200-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.605,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.321,08	11.100	12.600	12.600	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	16.140,34-	18.400-	17.700-	18.000-	18.300-	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.873,18-	30.700-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
15	-	Abschreibungen	396,99-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.410,51-	49.500-	53.600-	53.900-	54.200-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.089,43-	38.400-	41.000-	41.300-	41.600-	41.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.801,63-	90.700-	95.500-	96.500-	97.800-	99.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	242,20-	300-	300-	300-	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.043,83-	91.000-	95.800-	96.800-	98.100-	99.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.133,26-	129.400-	136.800-	138.100-	139.700-	141.400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.605,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.670,00	10.100	11.600	11.600	11.600	11.600
12	-	Personalaufwendungen	15.547,78-	15.200-	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.410,95-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	396,99-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.355,72-	45.600-	52.400-	52.700-	53.000-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.685,72-	35.500-	40.800-	41.100-	41.400-	41.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.760,76-	90.500-	95.400-	96.400-	97.700-	99.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	196,34-	200-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.957,10-	90.700-	95.600-	96.600-	97.900-	99.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.642,82-	126.200-	136.400-	137.700-	139.300-	141.000-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	651,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	592,56-	3.200-	700-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462,23-	700-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054,79-	3.900-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403,71-	2.900-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40,87-	200-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	45,86-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86,73-	300-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	490,44-	3.200-	400-	400-	400-	400-



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790,10	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.472,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.262,37	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	35.120,80-	31.600-	42.300-	43.150-	44.000-	44.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,93-	10.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,80-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.929,53-	45.300-	54.000-	54.850-	55.700-	56.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.667,16-	34.300-	42.700-	43.550-	44.400-	45.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.690,81-	11.100-	11.500-	11.600-	11.400-	11.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.690,81-	11.100-	11.500-	11.600-	11.400-	11.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.357,97-	45.400-	54.200-	55.150-	55.800-	56.800-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Umlagen:

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg für das Infozentrum.

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

Aufwendungen für Werbung (Flyer, Homepage).



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71260000000: Erwerb & Verkauf bew. Vermögen Feuerwehr																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	300,00	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	300,00	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	1.912,21-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.912,21-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.612,21-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.912,21-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000003: Erwerb MTW Westernhausen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	13.000	13.000	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.329-	75.329-	75.329-	0	0	75.274,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.329-	75.329-	75.329-	0	0	75.274,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.329-	62.329-	62.329-	0	0	62.274,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.329-	75.329-	75.329-	0	0	75.274,60-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000004: Erwerb LF 10/6 Bieringen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000	0	0	0	0	0,00	92.000	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000	0	0	0	0	0,00	92.000	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	544.225-	4.225-	0	0	0	4.225,49-	440.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.225-	4.225-	0	0	0	4.225,49-	440.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.225-	4.225-	0	0	0	4.225,49-	348.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	544.225-	4.225-	0	0	0	4.225,49-	440.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Erwerb TSF Marlach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	105.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	150.000-	0	0	0
712600000007: Umbau Feuerwehrgerätehaus Berlichingen												
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	1.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.055.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.000.000-	455.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
712600000008: Erwerb MTW Bieringen																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	37.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000009: Erwerb GW-T2 bis 16t WSHN																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	245.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	300.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000010: Erwerb MLF + THL-Satz bis 9t Oberkessach																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	272.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000-	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
712600000011: Erwerb TSF-W Berlichingen													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	270.000-	0	0
712600000012: Erweiterung FW-Gerätehaus WSHN													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	340.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	400.000-	0



Haushaltsplan 2023

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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100001: Einrichtung einer zentralen Grundschule																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	870.565		791.565		0	466.000,00	30.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.565		791.565		0	466.000,00	30.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.694		2.694		0	2.694,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.684		830.684		0	4.684,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.899		115.899		0	57.551,91	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.276		949.276		0	64.930,49	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.712		157.712		0	401.069,51	20.000-	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	999.276		949.276		0	64.930,49	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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
728100509001: Sanierung Winzihalle																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.257.305		62.305		0		62.305,00		900.000		1.165.000		0		130.000		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.257.305		62.305		0		62.305,00		900.000		1.165.000		0		130.000		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.927.714-		238.714-		0		131.340,62-		2.389.000-		2.050.000-		0		250.000-		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.927.714-		238.714-		0		131.340,62-		2.389.000-		2.050.000-		0		250.000-		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.670.409-		176.409-		0		69.035,62-		1.489.000-		885.000-		0		120.000-		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.927.714-		238.714-		0		131.340,62-		2.389.000-		2.050.000-		0		250.000-		0		0		0	



Haushaltsplan 2023

Gemeinde
Schöntal

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
731400700002: Erwerb Wohncontainer																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	150.000,-	0	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	150.000,-	0	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	150.000,-	0	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	150.000,-	0	150.000,-	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 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	23.000,00-	0	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
73650002001: Zaunanlage Kindergarten Berlichingen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.282,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.282,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.282,78-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.282,78-	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002: Erwerb Wickeltisch												
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-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
736500101003: Einrichtung 2 Kiga-Gruppen Bieringen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.706.000	0	0	0,00	853.000	700.000	0	153.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.000	0	0	0,00	853.000	700.000	0	153.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.808.865-	175.865-	0	175.043,75-	1.300.000-	833.000-	0	0	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808.865-	175.865-	0	175.043,75-	1.300.000-	833.000-	0	0	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.102.865-	175.865-	0	175.043,75-	447.000-	133.000-	0	153.000	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.808.865-	175.865-	0	175.043,75-	1.300.000-	833.000-	0	0	500.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
742100000003: Investitionszuschüsse Vereine																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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	20.338,26-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.338,26-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.338,26-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.338,26-	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
751100000001: LSP Winzenhofen																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	EUR	116.008	EUR	47.008	EUR	0	EUR	31.026,00	EUR	45.000	EUR	24.000	EUR	0	EUR	0	EUR	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	116.008	EUR	47.008	EUR	0	EUR	31.026,00	EUR	45.000	EUR	24.000	EUR	0	EUR	0	EUR	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	61.249-	EUR	61.249-	EUR	0	EUR	26.498,64-	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0	EUR	0		
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	EUR	115.000-	EUR	0	EUR	0	EUR	0,00	EUR	75.000-	EUR	40.000-	EUR	0	EUR	0	EUR	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	176.249-	EUR	61.249-	EUR	0	EUR	26.498,64-	EUR	75.000-	EUR	40.000-	EUR	0	EUR	0	EUR	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	60.241-	EUR	14.241-	EUR	0	EUR	4.527,36	EUR	30.000-	EUR	16.000-	EUR	0	EUR	0	EUR	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	176.249-	EUR	61.249-	EUR	0	EUR	26.498,64-	EUR	75.000-	EUR	40.000-	EUR	0	EUR	0	EUR	0		



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753300000000: Erwerb bewegliches Vermögen Wasservers.																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	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	1.199,81-	0	0	2.000-	9.500-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.199,81-	0	0	2.000-	9.500-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.199,81-	0	0	2.000-	9.500-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.199,81-	0	0	2.000-	9.500-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11	
753300000001: Wasserversorgungsbeiträge ähnl. Entgelte																								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	189.952		81.152		0		34.817,30		68.800		10.000		0		10.000		10.000		10.000		10.000		0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.952		81.152		0		34.817,30		68.800		10.000		0		10.000		10.000		10.000		10.000		0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.320-		4.320-		0		4.182,52-		0		0		0		0		0		0		0		0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320-		4.320-		0		4.182,52-		0		0		0		0		0		0		0		0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	185.632		76.832		0		30.634,78		68.800		10.000		0		10.000		10.000		10.000		10.000		0
15 -	Aktiviere Eigenleistungen	2.835-		2.835-		0		2.835,00-		0		0		0		0		0		0		0		0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.155-		7.155-		0		7.017,52-		0		0		0		0		0		0		0		0

Erläuterung:

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



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000002: Wasserleitung OD Kloster Schöntal												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.700	76.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.700	76.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.172-	85.172-	0	1.621,18-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.172-	85.172-	0	1.621,18-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.472-	8.472-	0	1.621,18-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	85.172-	85.172-	0	1.621,18-	0	0	0	0	0	0	0

753300000003: Erwerb Auto Caddy												
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	17.994,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.994,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.994,96-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.994,96-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300000102: Baugebiet Sindeldorf, Wasser																							
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	50.454-	50.454-	50.454-	0	0	4.547,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.454-	50.454-	50.454-	0	0	4.547,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.454-	50.454-	50.454-	0	0	4.547,40-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.454-	50.454-	50.454-	0	0	4.547,40-	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

753300000104: Baugebiet Marlach, Wasser																							
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	21.832-	21.832-	9.832-	0	0	9.831,93-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.832-	21.832-	9.832-	0	0	9.831,93-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.832-	21.832-	9.832-	0	0	9.831,93-	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.832-	21.832-	9.832-	0	0	9.831,93-	12.000-	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



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75330000106: Baugebiet Oberkessach, Wasser																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75330000107: Baugebiet Westermhausen, Wasser																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0,00	0	21.000-	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



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000108: Baugebiet Aschhausen, Wasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

753300000109: Baugebiet Berlichingen, Wasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.243-	58.243-	0	52.207,53-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.243-	58.243-	0	52.207,53-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.243-	58.243-	0	52.207,53-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	58.243-	58.243-	0	52.207,53-	0	0	0	0	0	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	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300000111: Anschluss von Baulücken, Wasser																							
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		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
753600000001: Breitbandversorgung																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	940.000	0	0	0,00	10.000	900.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000	0	0	0,00	10.000	900.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.294.005-	214.005-	0	19.784,00-	20.000-	1.000.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	1.000.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.294.005-	214.005-	0	19.784,00-	20.000-	1.000.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	1.000.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	354.005-	214.005-	0	19.784,00-	10.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	100.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.294.005-	214.005-	0	19.784,00-	20.000-	1.000.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	1.000.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	4	Ergebnis 2021 EUR	5	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
75360000102: Baugebiet Sindeldorf, Breitband															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.491-	16.491-	0	1.353,77-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.491-	16.491-	0	1.353,77-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.491-	16.491-	0	1.353,77-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.491-	16.491-	0	1.353,77-	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
75360000107: Baugebiet Westernhausen, Breitband															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75360000110: Breitband OD Kloster 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	68.938-	68.938-	68.938-	0	0	57.686,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.938-	68.938-	68.938-	0	0	57.686,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.938-	68.938-	68.938-	0	0	57.686,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	68.938-	68.938-	68.938-	0	0	57.686,54-	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 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
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
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	27.714,50-	12.000-	14.500-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.714,50-	12.000-	14.500-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.714,50-	12.000-	14.500-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	27.714,50-	12.000-	14.500-	0	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000001: Abwasserbeiträge ähnl. Entgelte																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	241.550	115.350	0	37.717,13	0	86.200	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.550	115.350	0	37.717,13	0	86.200	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	749,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	749,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.550	115.350	0	38.466,50	0	86.200	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	749,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000002: Investitionszuschuss AZV Jagst-Kessach																							
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-	0	0,00	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	93-	93-	0	93,48-	0	93,48-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	51.000-	51.000-	0	0,00	0	0,00	0	4.000-	4.000-	35.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.818-	54.818-	3.818-	93,48-	0	93,48-	35.000-	35.000-	4.000-	4.000-	35.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.818-	54.818-	3.818-	93,48-	0	93,48-	35.000-	35.000-	4.000-	4.000-	35.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.818-	54.818-	3.818-	93,48-	0	93,48-	35.000-	35.000-	4.000-	4.000-	35.000-	35.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004: Abwassermaßnahme WSHN RÜB 2.91												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.830.400	0	0	0,00	320.400	0	0	500.000	1.010.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.400	0	0	0,00	320.400	0	0	500.000	1.010.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.533.580-	89.080-	0	66.410,92-	424.500-	200.000-	1.820.000-	1.500.000-	320.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533.580-	89.080-	0	66.410,92-	424.500-	200.000-	1.820.000-	1.500.000-	320.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	703.180-	89.080-	0	66.410,92-	104.100-	200.000-	1.820.000-	1.000.000-	690.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.533.580-	89.080-	0	66.410,92-	424.500-	200.000-	1.820.000-	1.500.000-	320.000-	0	0

7538000000006: Rückbau Kläranlage Oberkessach

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	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
753800000008: Kanalsanierung OD Sindeldorf														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.100	208.600	0	0,00	0	136.500	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.100	208.600	0	0,00	0	136.500	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.892-	398.892-	0	45.337,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.892-	398.892-	0	45.337,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.792-	190.292-	0	45.337,95-	0	136.500	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	398.892-	398.892-	0	45.337,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800000010: Anpassung RÜ 61 Sindeldorf														
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.400	154.400	0	154.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.400	154.400	0	154.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.187-	204.187-	0	47.494,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.187-	204.187-	0	47.494,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.787-	49.787-	0	106.905,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	204.187-	204.187-	0	47.494,14-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000011: Nachrüstung Messtechnik bei RÜBs												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	0	0	0,00	0	161.500	0	161.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.000	0	0	0,00	0	161.500	0	161.500	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	459.636	24.636	0	23.385,60	20.000	350.000	65.000	65.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.636	24.636	0	23.385,60	20.000	350.000	65.000	65.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.636	24.636	0	23.385,60	20.000	188.500	65.000	96.500	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	459.636	24.636	0	23.385,60	20.000	350.000	65.000	65.000	0	0	0

753800000012: Sanierung RÜBs

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.239	94.239	0	36.906,88	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.239	94.239	0	36.906,88	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.239	94.239	0	36.906,88	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	94.239	94.239	0	36.906,88	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000013: Kanalsanierung OD Berlichingen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	0	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.979-	114.979-	0	107.978,87-	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.979-	114.979-	0	107.978,87-	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.021	114.979-	0	107.978,87-	90.000	150.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	214.979-	114.979-	0	107.978,87-	80.000-	20.000-	0	0	0	0	0

753800000014: Mariach, Umkopplung MW-Netz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000015: Generalsanierung Schächte, Düker												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000-	0	0	0,00	25.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	25.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	0,00	25.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	0,00	25.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

753800000016: Kanalsanierung OD Westermhausen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.551-	6.551-	0	6.550,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.551-	6.551-	0	6.550,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.551-	6.551-	0	6.550,96-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.551-	6.551-	0	6.550,96-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000017: Anbau Überdachung für Schlepper																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.705-	2.705-	2.705-	0	0	2.705,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.705-	2.705-	2.705-	0	0	2.705,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.705-	2.705-	2.705-	0	0	2.705,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.705-	2.705-	2.705-	0	0	2.705,14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

753800000018: Abwassermaßnahme WSHN RÜ 1.25																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	929.200	929.200	0	0	0	0,00	191.700	515.000	0	0	0	222.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.200	929.200	0	0	0	0,00	191.700	515.000	0	0	0	222.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.307.100-	1.307.100-	0	0	0	0,00	250.500-	740.000-	316.600-	0	0	316.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.100-	1.307.100-	0	0	0	0,00	250.500-	740.000-	316.600-	0	0	316.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	377.900-	377.900-	0	0	0	0,00	58.800-	225.000-	316.600-	0	0	94.100-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.307.100-	1.307.100-	0	0	0	0,00	250.500-	740.000-	316.600-	0	0	316.600-	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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000019: Kläranlage - Austausch Rechen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0

753800000102: Baugebiet Sindeldorf, Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.265-	180.265-	0	16.278,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.265-	180.265-	0	16.278,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.265-	180.265-	0	16.278,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.265-	180.265-	0	16.278,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000104: Baugebiet Marlach, Abwasser																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	30.000-	0	30.000,00-	0	30.000,00-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	30.000-	0	30.000,00-	0	30.000,00-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	30.000-	0	30.000,00-	0	30.000,00-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	30.000-	0	30.000,00-	0	30.000,00-	20.000-	0	20.000-	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_

753800000106: Baugebiet Oberkessach, Abwasser																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0,00	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000107: Baugebiet Westermhausen, Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

753800000108: Baugebiet Aschhausen, Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.904-	7.904-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.904-	7.904-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.904-	7.904-	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.904-	7.904-	0	0,00	15.000-	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 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000109: Baugebiet Berlichingen, Abwasser																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.803-	216.803-	216.803-	0	194.752,82-	0	194.752,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.803-	216.803-	216.803-	0	194.752,82-	0	194.752,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.803-	216.803-	216.803-	0	194.752,82-	0	194.752,82-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	216.803-	216.803-	216.803-	0	194.752,82-	0	194.752,82-	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_

753800000110: Anschluss von Baulücken, Abwasser																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.407-	51.407-	1.407-	0	1.406,87-	0	1.406,87-	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	51.407-	51.407-	1.407-	0	1.406,87-	0	1.406,87-	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	51.407-	51.407-	1.407-	0	1.406,87-	0	1.406,87-	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	51.407-	51.407-	1.407-	0	1.406,87-	0	1.406,87-	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 2021	Ergebnis 2021		Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
754100/101000: Erschließungsbeiträge ähnl. Entgelte																					
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	572.432		201.932	0	201.931,88		370.500	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.432		201.932	0	201.931,88		370.500	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					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	572.432		201.932	0	201.931,88		370.500	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					



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101003: Erwerb bewegl. Vermögen Verkehr												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
754100101102: Baugebiet Sindeldorf, Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.795-	202.795-	0	17.059,92-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.795-	202.795-	0	17.059,92-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.795-	202.795-	0	17.059,92-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	202.795-	202.795-	0	17.059,92-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101104: Baugebiet Marlach, Straße																							
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	62.100-	17.100-	17.100-	0	17.100,00-	45.000-	17.100,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.100-	17.100-	17.100-	0	17.100,00-	45.000-	17.100,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.100-	17.100-	17.100-	0	17.100,00-	45.000-	17.100,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	62.100-	17.100-	17.100-	0	17.100,00-	45.000-	17.100,00-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Erläuterung:

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

754100101106: GE Erlenäcker WSHN, Straße																							
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	470.000-	0	0	0	0,00	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0	0,00	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	470.000-	0	0	0	0,00	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	470.000-	0	0	0	0,00	50.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

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 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101107: Baugebiet Westermhausen, Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

754100101108: Baugebiet Aschhausen, Straße												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101109: Baugebiet Berlichingen, Straße																							
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	312.834-	302.834-	0	284.895,81-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.834-	302.834-	0	284.895,81-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	312.834-	302.834-	0	284.895,81-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	312.834-	302.834-	0	284.895,81-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

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

754100101110: Straße/Gehweg OD Kloster Schöntal																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.256-	174.256-	0	41.938,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.256-	174.256-	0	41.938,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.256-	174.256-	0	41.938,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	174.256-	174.256-	0	41.938,10-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101112: Straßensanierungen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.050.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	
754100101113: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100101116: Baugebiet Oberkessach, Straße																							
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	15.000-	0	15.000-	0	0	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	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100102001: Fahrradweg Kloster Schöntal																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	730.000-	0	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 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	4.470-	4.470-	4.470-	0	0	4.469,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.470-	4.470-	4.470-	0	0	4.469,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.470-	4.470-	4.470-	0	0	4.469,70-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.470-	4.470-	4.470-	0	0	4.469,70-	0	0	0	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	34.852-	34.852-	34.852-	0	0	13.552,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.852-	34.852-	34.852-	0	0	13.552,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.852-	34.852-	34.852-	0	0	13.552,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	34.852-	34.852-	34.852-	0	0	13.552,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
755100200000: Erwerb Spielgeräte																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	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	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1				EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
755200000001: Wiederherstellung des Honigbach																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000		35.000	0	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000		35.000	0	35.000,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.291-		21.291-	0	3.318,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.179-		50.179-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.470-		71.470-	0	3.318,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.470-		36.470-	0	31.681,25	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.470-		71.470-	0	3.318,75-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021		Ergebnis 2021	Ansatz 2022		VE 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026		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			
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0			
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0			
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0			
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0			



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Inv.zuschuss Friedhofsmauer Sindeldorf												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	18.659,98-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.659,98-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.659,98-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.659,98-	3.000-	0	0	0	0	0	0
7553000000006: Kennzeichnung Grünflächengräber												
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	3.593,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.593,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.593,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.593,80-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000008: Inv.zuschuss Sanierung Kirche Bieringen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

755300000009: Urnenwand Winzenhofen												
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	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schöntal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	3	Ergebnis 2021 EUR	4	Ansatz 2022 EUR	5	Ansatz 2023 EUR	6	VE 2023 EUR	7	Planung 2024 EUR	8	Planung 2025 EUR	9	Planung 2026 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000011: Urnenstelen Kreuzberg																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan

III. B. 3. Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

für das

Haushaltsjahr

2023

der

Gemeinde Schöntal

Hohenlohekreis





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.882.018,39	6.890.900	7.668.300	7.999.600	8.207.500	8.449.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.798.793,09	2.913.500	3.198.100	2.636.586	2.896.302	2.805.335
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	265,46	200	6.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.681.076,94	9.804.600	10.872.400	10.661.186	11.128.802	11.279.735
15	-	Abschreibungen	2,65-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.675,18-	20.000-	14.000-	37.000-	54.000-	62.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.586.026,74-	4.559.400-	4.685.100-	5.507.825-	5.308.046-	5.175.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.605.704,57-	4.579.400-	4.699.100-	5.544.825-	5.362.046-	5.237.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.075.372,37	5.225.200	6.173.300	5.116.361	5.766.756	6.042.510
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	5.075.372,37	5.225.200	6.173.300	5.116.361	5.766.756	6.042.510



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.727.447,2 4	9.804.600	10.872.400	0	10.661.186	11.128.802	11.279.735
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.604.601,0 0-	4.579.400-	4.699.100-	0	5.544.825-	5.362.046-	5.237.225-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122.846,2 4	5.225.200	6.173.300	0	5.116.361	5.766.756	6.042.510
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.122.846,2 4	5.225.200	6.173.300	0	5.116.361	5.766.756	6.042.510



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.882.018,39	6.890.900	7.668.300	7.999.600	8.207.500	8.449.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.798.793,09	2.913.500	3.198.100	2.636.586	2.896.302	2.805.335
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	265,46	200	6.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.681.076,94	9.804.600	10.872.400	10.661.186	11.128.802	11.279.735
15	-	Abschreibungen	2,65-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.675,18-	20.000-	14.000-	37.000-	54.000-	62.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.586.026,74-	4.559.400-	4.685.100-	5.507.825-	5.308.046-	5.175.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.605.704,57-	4.579.400-	4.699.100-	5.544.825-	5.362.046-	5.237.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.075.372,37	5.225.200	6.173.300	5.116.361	5.766.756	6.042.510
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	5.075.372,37	5.225.200	6.173.300	5.116.361	5.766.756	6.042.510



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.882.018,39	6.890.900	7.668.300	7.999.600	8.207.500	8.449.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.798.793,09	2.913.500	3.198.100	2.636.586	2.896.302	2.805.335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.680.811,48	9.804.400	10.866.400	10.636.186	11.103.802	11.254.735
15	-	Abschreibungen	2,65-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.586.026,74-	4.559.400-	4.685.100-	5.507.825-	5.308.046-	5.175.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.586.029,39-	4.559.400-	4.685.100-	5.507.825-	5.308.046-	5.175.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.094.782,09	5.245.000	6.181.300	5.128.361	5.795.756	6.079.510
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	5.094.782,09	5.245.000	6.181.300	5.128.361	5.795.756	6.079.510

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A (127.500 €), Grundsteuer B (870.000 €), Gewerbesteuer (1.900.000 €), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (3.943.900 €), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (481.100 €), Hundesteuer (35.000 €) und Familienleistungsausgleich § 29 a FAG (307.800 €).

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

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 (2) FAG (2.506.900 €) und Investitionspauschale § 4 FAG (691.200 €).

zu Ifd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (166.500 €), FAG-Umlage (1.785.900 €) und Kreisumlage (2.732.700 €).



**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	265,46	200	6.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265,46	200	6.000	25.000	25.000	25.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.675,18-	20.000-	14.000-	37.000-	54.000-	62.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.675,18-	20.000-	14.000-	37.000-	54.000-	62.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.409,72-	19.800-	8.000-	12.000-	29.000-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.409,72-	19.800-	8.000-	12.000-	29.000-	37.000-

Haushaltsplan

**III. C.
Stellenplan
für die Beamten und
Beschäftigten**

Haushaltsjahr

2023

**der
Gemeinde Schöntal**
Hohenlohekreis



Stellenplan für Beamte und Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2023

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 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Bürgermeister	B2	1	1				1	1	Aufwandsentschädigung 13,5%
	A 16								
Höherer Dienst	B 2								
	A 16								
	A 15								
	A 14								
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2					2	2	
	A 12								
	A 11	1,6					1	0,6	
	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10	1					1	2	
	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
Einfacher Dienst	A 6								
	A 5								
	A 4								
	A 3								
	A 2								
Insgesamt:		5,6					5	5,6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt									
Insgesamt A.I und A.II		5,6					5	5,6	

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte für das Haushaltsjahr 2023

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	2022 30.06.2022	
			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	2,00					1,00	1,00	
	10	0,50					0,50	0,50	
	S 10	0,00					0,00	0,00	
	9C	0,69					0,69	0,00	
	9B	1,26					1,41	1,95	
	9A	4,78					5,85	4,85	ATZ Kassenv.
	S 9	2,80					2,80	2,80	
	8	3,30					2,50	2,50	
	S 8a	22,05					20,60	17,83	
	7	1,00					1,00	1,00	
	S 7	0,00					0,00	0,00	
	6	9,20					6,20	6,20	
	S 6	0,00					0,00	0,00	
	5	9,06					11,06	11,06	
	4	0,00					0,00	0,00	
	S4	1,04					1,81	1,41	
	3	2					2,00	2,00	
	S 3	0,00					0,00	0,00	
	2	1,69					1,97	1,69	
	S2	0,51					0,51	0,51	
	1	4,94					4,81	5,49	
	freie Vereinbarung	34					34	33	
Insgesamt B:		101,82					99,72	93,79	
Beschäftigte ins- gesamt (A + B) ohne A.II		107,42					105,32	99,39	
mit A.II									

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes 2023

Teil C: I. Beamte

Produkte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst B 2 - A 13	Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst A 10 - A 5				Einfacher Dienst A 5 - A 1	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A9	A8	A7		
1110	1		0,35									13,5 % 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												
Summe:	1,00	0	2,00	0	1,60	0	1	0,00	0			

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes 2023

II. Beschäftigte

Abschnitt, U'Abschnitt																				Erläuter- ungen
	S13	12	11	10	9C	9B	9A	S9	8	S8a	7	6	5	4	S4	3	2	S2	1	
11110000			0,20								0,15	0,07								
11140000											0,05	0,07								
11200000							0,00													
11210000							0,77													
11220000					0,48		1,00		0,05			0,74	0,70							
11240000		1,00					0,45				0,15	0,23	0,71				0,22		0,53	
11250000			0,10				1,00					2,00	5,95			2,00	0,00			
11260000			0,10								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							0,50													
12240000																				
12250000												0,14	0,00							
12600000					0,21															
21100100							0,15					0,60	1,15				0,51		0,73	
28100000																			0,29	
31400700							0,20													
31800000							0,20													
36500000	1,00						0,10	2,80	0,80	22,05		0,10	0,35		1,04		0,37	0,51	1,53	
42410000							0,20					0,15	0,15				0,41		1,86	
51100000				0,50																
52100000							0,71													
53300000			0,40				0,13		1,23			1,00								
53600000			0,20																	
53800000			0,80				0,13		1,23			1,00					0,00			
54100100																				
55200000			0,20																	
55300000																	0,05			
55500000																				
57300000												0,03								
57300700											0,25									
57500000											0,10	0,39								
Summe:	1,00	1,00	2,00	0,50	0,69	1,26	4,78	2,80	3,30	22,05	1,00	9,20	9,06	0,00	1,04	2,00	1,69	0,51	4,94	

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

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

Haushaltsjahr

2023

**der
Gemeinde Schöntal**
Hohenlohekreis



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 in Euro	Planjahr 2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	4.041.123				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	1.500.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.541.123				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	0				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ	0				
8	+/- Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ³⁾	-1.000.000	-1.996.800	-306.689	-296.844	-552.390
9	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.541.123	2.544.323	2.237.634	1.940.790	1.388.400
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebunden; Rückstellungen ATZ und Gebühren	606.976	706.466	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen	0	0	0	0	0
12	= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.934.147	1.837.857	2.237.634	1.940.790	1.388.400
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ⁴⁾	254.000	263.000	281.000	294.000	305.000
	Geplante Kreditaufnahme:		0	3.000.000	2.000.000	500.000

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

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

³⁾ Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf Haushaltsplan; für 2022 hochgerechnet und geschätzt

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

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

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

Haushaltsjahr

2023

**der
Gemeinde Schöntal**
Hohenlohekreis



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Summe	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
1*	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
Summe	3.201.600	0	2.381.600	820.000	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.500.000	0	3.000.000	2.000.000	500.000

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

Vorhaben/ Maßnahme	Summe bis 2026	Veran- schlagte Mittel 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
712600000007: Um-Anbau Feuerwehrgerätehaus Berlich.	1.050.000	50.000	500.000	500.000	0
753800000004: Abwassermaßnahme WSHN RÜB 2.91	2.020.000	200.000	1.500.000	320.000	0
753800000011: Nachrüstung Messtechnik bei RÜBs	415.000	350.000	65.000	0	0
753800000018: Abwassermaßnahme WSHN RÜ 1.25	1.056.600	740.000	316.600	0	0
Summe	4.541.600	1.340.000	2.381.600	820.000	0

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

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

Haushaltsjahr

2023

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 in Euro
1	2	3
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.083.857	1.038.557
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.371.192	1.501.192
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.455.049	2.539.749

Nebenrechnung zu 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Rechnungsergebnis 2018	181.445
Rechnungsergebnis 2019	829.479
Rechnungsergebnis 2020	183.191
Rechnungsergebnis 2021	-110.259
vorauss. Rechnungsergebnis 2022	1.000.000
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	2.083.856,70
Ergebnis Plan 2023	-1.045.300
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	1.038.557

Nebenrechnung zu 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Rechnungsergebnis 2018	283.478,83
Rechnungsergebnis 2019	215.766,83
Rechnungsergebnis 2020	155.912,18
Rechnungsergebnis 2021	466.034,16
vorauss. Rechnungsergebnis 2022	250.000,00
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	1.371.192,00
Ergebnis Plan 2023	130.000,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	1.501.192,00

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

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

Haushaltsjahr

2023

**der
Gemeinde Schöntal**
Hohenlohekreis



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) für das Jahr 2023

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 in Euro	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 in Euro
<u>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</u>		
1.1 Anleihen		
1.2 Kredite für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	624.407	346.807
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 1.	624.407	346.807
<u>2. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)</u>		
2.1 Anleihen		
2.2 Kredite für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Summe 2.	0	0
<u>3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen (nachrichtlich)</u>		
3.1 Anleihen		
3.2 Kredite für Investitionen	624.407	346.807
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	624.407	346.807
3.5 abzüglich Schulden zw. Kernhaushalt u. Sondervermögen mit Sonderrechnung		
Summe 3.	624.407	346.807

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Kreditzinsen und Tilgungen für das Jahr 2023

			Voraussichtlicher Schuldenstand u. Schuldendienst			
Darlehns- geber/ -nummer	urspr. Höhe in Euro	Lauf- zeit	Stand zum 01.01.2023 in Euro	Zinsen 2023 in Euro	Tilgung 2023 in Euro	Stand zum 31.12.2023 in Euro
Bestehende Darlehn vom Kreditmarkt						
Landesbank Baden-Württemberg Halle WSHN	1.973.000	2024	493.238,00	1.644,12	219.224,00	274.014,00
Landesbank Baden-Württemberg FW OK	525.000	2024	131.205,00	437,32	58.340,00	72.865,00
Gesamtsumme bestehende Darlehn			624.443,00	2.081,44	277.564,00	346.879,00
Geplante Aufnahme Darlehn vom Kreditmarkt						
Neues Darlehn Aufnahme zum 31.12.2023						
Annahme	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Darlehen:			624.443,00	2.081,44	277.564,00	346.879,00

Nachrichtlich:

Schuldenstand zum 01.01.2023: 624.443,00 € entspricht 111,17 € je Einwohner*

Schuldenstand zum 31.12.2023: 346.879,00 € entspricht 61,76 € je Einwohner*

*Einwohnerzahl Schöntal Basis 30.06.2022 Basis Zensus: 5.617

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

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

Haushaltsjahr

2023

**der
Gemeinde Schöntal**
Hohenlohekreis



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 in Euro
1	2
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	30.190
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung)	676.276
1.5 Altlastenrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	706.466,00

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

**IV. F.
Querschnittsbudget
Gebäudeunterhaltung**

Haushaltsjahr

2023

**der
Gemeinde Schöntal**
Hohenlohekreis



Planvermerk:

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

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

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023 in Euro	Erläuterungen
1124 0000	<u>Gebäudemanagement:</u> sonstige Gebäude in den einzelnen Ortsteilen	48.900	
1124 0010	<u>Ortschaftsverwaltungen:</u> Gebäude der Ortschaftsverwaltungen	75.500	
1125 0000	<u>Bauhof Gemeinde Schöntal:</u> Wartung & Unterhaltung	11.000	u.a. Lagerplatz Winzenhofen richten
1260 0000	<u>Feuerwehr Schöntal:</u> FW-Gerätehauser in den OT	23.000	
2110 0100	<u>Zentrale Grundschule:</u> Schulgebäude Bieringen	22.300	
2810 0100	<u>Sonstige Kulturpflege:</u> u.a. Kapellen, Beinerhaus	1.500	
2810 0500	<u>Dorfgemeinschaftshäuser:</u> DGHS und Veranstaltungshallen	20.000	
3140 0500	<u>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</u> Obdachlosenunterkunft Aschhausen	1.000	
3140 0700	<u>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge, Asyl</u> Marlach und WSHN Allgemeine Unterhaltung	10.500	
3650 0101	<u>Kindergarten 0-6 Jahre:</u> KiGa Berlichingen KiGa Bieringen KiGa Marlach	10.500	
4241 0000	<u>Sportstätten</u> Sporthallen in den OT	96.500	
5330 0000	<u>Wasserversorgung:</u> Hochbehälter, Pumpwerke	0	
5380 0000	<u>Abwasserbeseitigung:</u> Kläranlage, RÜBs	3.000	
5530 0000	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen:</u> Leichenhallen in den OT	14.500	
5550 0000	<u>Forstwirtschaft:</u>	0	
Summe Gebäudeunterhaltung 2023:		338.200	

Ansatz 2022: 300.650

Mehraufwendungen Vergleich zum Vorjahr: 37.550

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

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

Haushaltsjahr

2023

**der
Gemeinde Schöntal**
Hohenlohekreis



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr.2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 110.259 €	- 1.352.050 €	- 1.045.300 €	- 1.953.789 €	- 1.357.244 €	- 1.305.890 €
Betrag je Einwohner	€/EW	- 20,00 €	- 239,90 €	- 186,10 €	- 347,83 €	- 241,63 €	- 232,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,21%	93%	93%	87%	92%	90%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	5.116.160 €	5.267.500 €	6.203.800 €	5.150.861 €	5.818.256 €	6.102.010 €
Betrag je Einwohner	€/EW	908 €	935 €	1.104 €	917 €	1.036 €	1.086 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	33,57%	33%	39%	31%	34%	36%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	- 5.226.419 €	- 6.619.550 €	- 7.249.100 €	- 7.104.650 €	- 7.175.500 €	- 7.407.900 €
Betrag je Einwohner	€/EW	- 927 €	- 1.175 €	- 1.291 €	- 1.265 €	- 1.277 €	- 1.319 €
Anteil an ord. Aufwendungen	%	-34,43%	-39%	-43%	-42%	-41%	-42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	466.034 €	206.000 €	130.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	355.775 €	- 1.146.050 €	- 915.300 €	- 1.753.789 €	- 1.157.244 €	- 1.105.890 €
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.428.969 €	114.550 €	322.300 €	607.489 €	2.156 €	171.610 €
Betrag je Einwohner	€/EW	254 €	20 €	57 €	108 €	0 €	31 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	277.564 €	277.600 €	277.600 €	277.600 €	220.000 €	250.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.151.405 €	163.050 €	44.700 €	885.089 €	217.844 €	78.390 €
Betrag je Einwohner	€/EW	204 €	29 €	8 €	158 €	39 €	14 €

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	238.992 €	254.000 €	263.000 €	281.000 €	294.000 €	3.305.000 €
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende								
	absoluter Betrag	€	4.041.123 €	4.541.123 €	2.544.323 €	2.237.634 €	1.940.790 €	1.388.400 €
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
	absoluter Betrag	€	61.370.107 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€	59.137.730 €					
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Ek. - Bilanzsumme	%	63,28%					
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fk. - Bilanzsumme	%	36,72%					
10. Anlagendeckung								
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,93%					
11. Verschuldung								
	absoluter Betrag	€	902.007 €	3.024.407 €	2.746.807 €	5.469.207 €	7.249.207 €	7.499.207 €
	Betrag je Einwohner	€/EW	160,04 €	536,62 €	489,02 €	973,69 €	1.290,58 €	1.335,09 €
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€	- 277.564 €	2.122.400 €	- 277.600 €	2.722.400 €	1.780.000 €	250.000 €

Einwohnerzahl 30.06.2022: 5.617

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

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

Haushaltsjahr

2023

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



Übersicht über die Handlungsfelder aus der Finanzklausur

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

**Anlagen
zum
Haushaltsplan**

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

Haushaltsjahr

2023

**der
Gemeinde Schöntal**

Hohenlohekreis



Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Lfd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Konto	Beschreibung
3160 0000	Planung bilanzielle Auflösung

Lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

Lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Lfd. Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

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

Lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Konto	Beschreibung
3711 0000	Aktivierte Eigenleistungen

Lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

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

Lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

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

Lfd. Nr. 13 Versorgungsaufwendungen

Konto	Beschreibung
4141 0000	Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfänger

Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Lfd. Nr. 15 Abschreibungen

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

Lfd. Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

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

Lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Gemeinde Schöntal
Klosterhof 1
74214 Schöntal

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