

**Gemeinde Schenkenzell
Landkreis Rottweil**



**Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr
2023**



Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis	1	-	1
Allgemeine Angaben	2	-	2
Haushaltssatzung	3	-	4
Vorbericht	5	-	23
Gesamthaushalt und Mittelfristige Finanzplanung	24	-	26
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	27	-	54
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	53	-	200
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	201	-	207
Haushaltsquerschnitt	208	-	211
Stellenplan	212	-	214
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	215	-	215
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	216	-	216
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	217	-	217
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	218	-	218
Übersicht über den Stand der Schulden	219	-	220
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	221	-	221
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	222	-	222
Übersicht über die Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten	223	-	223
Berechnung des Finanzausgleichs	224	-	224
Übersicht über die Steuern und Abgaben	225	-	228
Übersicht über die Berechnung der Zuweisungen/Umlagen	229	-	230



Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl

a) Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 17.05.1939 -:	1.778 Einwohner
b) Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 30.09.1950 -:	1.969 Einwohner
c) Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 06.06.1961 -:	2.083 Einwohner
d) Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 27.05.1970 -:	2.305 Einwohner
e) Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 25.05.1987 -:	1.913 Einwohner
f) Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 09.05.2011 -:	1.837 Einwohner
g) Nach dem Stand des Zensus am 30.06.2022 -:	1.848 Einwohner

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets -:	4.212 Hektar
---	---------------------

3. Finanzausgleich 2023

a) Steuerkraftmesszahl	-:	2.841.343 Euro
b) Bedarfsmesszahl A (Kopfbetrag)	-:	2.849.616 Euro
Bedarfsmesszahl B (Flächenfaktor)	-:	<u>215.477 Euro</u>
Bedarfsmesszahl gesamt		3.065.093 Euro
c) Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl	-:	1.542 Euro
d) Schlüsselzahl	-:	223.750 Euro
e) Sockelgarantiebetrug (60 % der Bedarfsmesszahl) -:		1.839.056 Euro
f) Steuerkraftsumme	-:	2.925.918 Euro
e) Steuerkraftsumme je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2022	-:	1.583 Euro

4. Zuletzt abgeschlossen ist die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019

**Haushaltssatzung****der Gemeinde Schenkenzell für das Haushaltsjahr 2023**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Dezember 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.539.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.729.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-189.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-189.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.284.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.272.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	11.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	682.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	905.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-222.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-210.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-105.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	145.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-65.900



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 250.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.

der Steuermessbeträge;

Die Grundsteuer wird fällig:

- a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn Euro nicht übersteigt;
- b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt;
- c) am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages, wenn dieser dreißig Euro übersteigt.

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Schenkenzell, 22. Dezember 2022

Bernd Heinzelmann, Bürgermeister





Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Schenkenzell
Landkreis Rottweil

V o r b e r i c h t

zur Haushaltsplanung für das
Jahr **2023**



1. Rückblick auf das Jahr 2021

Der Haushalt für das Jahr 2021 wurde am 23.12.2020 verabschiedet. Trotz genauer und sehr sparsamer Planungen musste mit einem negativen Ergebnis von – 72.600 € geplant werden. Im Ergebnishaushalt wurden dabei ordentliche Erträge in Höhe von 5.197.500 € und Aufwendungen in Höhe von 5.270.100 € veranschlagt. Dem Finanzhaushalt kann dennoch ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 125.600 € zur Verfügung gestellt werden, da im Ergebnishaushalt auch die zahlungsunwirksamen Abschreibungen und Auflösungen berücksichtigt werden müssen. Im Finanzhaushalt 2021 wurde mit Einzahlungen in Höhe von 4.950.200 € und Auszahlungen in Höhe von 4.824.600 € aus dem Ergebnishaushalt geplant. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten war mit 1.553.400 €, die Auszahlungen mit 2.049.500 € veranschlagt. Es wurde daher mit einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 496.100 € gerechnet. Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 190.000 € geplant, bei gleichzeitiger Schuldentilgung von 107.100 € sowie der Verwendung von liquiden Mitteln in Höhe von 287.600 €.

Durch eine größere Gewerbesteuerrückzahlung konnten im Haushaltsjahr 2021 statt der geplanten Erträge von 1,85 Mio. € nur 1.651.935,40 € veranlagt werden. Dies konnte durch Mehreinnahmen bei der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen kompensiert werden. Auch bei den Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen konnten Mehreinnahmen verzeichnet werden. Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie den Transferaufwendungen (Umlagen) konnten dagegen Mittel eingespart werden. Dadurch konnte am Ende ein positives vorläufiges Gesamtergebnis erreicht werden.

Viele Investitionen, die im ersten Corona-Jahr 2020 gestoppt worden waren, wurden im Haushalt 2021 wieder aufgenommen. Entsprechend höher fiel auch das Investitionsvolumen aus. Hier fielen insbesondere Ausgaben für die energetische Sanierung des Kindergartens St. Luitgard an. Für die Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen in der ehemaligen Grundschule Schenkenzell fielen nur Kosten in der Planungs- und Abstimmungsphase an, die Durchführung der Baumaßnahme erfolgte dann im Jahr 2022.

2. Informationen zum laufenden Haushaltsjahr 2022

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr musste wieder von einer sehr angespannten Haushaltslage ausgegangen werden. Der Ergebnishaushalt wies ordentliche Erträge in Höhe von 4.904.200 € und Aufwendungen in Höhe von 5.641.800 € aus. Für das Jahr 2022 ergab sich dadurch ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von - 737.600 €. Dies bedeutete, dass der Haushaltsausgleich in der Planung nicht erreicht wurde.

Insbesondere durch den prognostizierten Einbruch der Gewerbesteuer auf 1,45 Mio. € hatte die Gemeinde ein erhebliches Finanzierungsloch zu stopfen. Letztlich entwickelten sich die Gewerbesteuer jedoch besser als erwartet, sodass zum Ende des Haushaltsjahres mit höheren Erträgen gerechnet werden kann.



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.658.800 € und Auszahlungen von 5.195.100 € eingeplant. Dadurch ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 536.300 €.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.249.900 €, die geplanten Auszahlungen 1.526.000 €. Es war daher ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 276.100 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr fiel das Investitionsvolumen wieder geringer aus. Größte Baumaßnahme war die Umgestaltung des neuen Schulhauses mit der Schaffung neuer Betreuungsplätze U3/Ü3 und Vereinsräume im OG. Hierfür waren Zuweisungen in Höhe von 360.000 € und Baukosten in Höhe von 630.000 € eingeplant. Als weitere große Investitionsmaßnahme war die Sanierung der Brücke Kary-Kapelle geplant mit Zuschüssen von 140.000 € und Baukosten von 265.000 €.

Nach Verrechnung mit dem Zahlungsmittelbedarf ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 812.400 €. Dafür war eine Kreditaufnahme in Höhe von 220.000 € eingeplant. Tilgungen für laufende Kredite waren mit 108.00 € vorgesehen. Danach verblieb eine Änderung des Finanzmittelbestandes von -700.400 €.

3. Überblick über das kommende Haushaltsjahr 2023

a) Allgemeine wirtschaftliche Lage

Nachdem die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr, hauptsächlich durch die positive Entwicklung in den ersten drei Quartalen, noch ein Wachstum von 1,4 % aufweisen dürfte, rechnet die Bundesregierung für den Beginn des Jahres 2023 mit einer Rezession. Erwartet wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 % im Vorjahresvergleich. Die anhaltend hohen Energiepreise, die steigende Inflation (prognostiziert wird für 2023 eine Inflationsrate von 7 %) und die damit verbundenen Kaufkraftverluste insbesondere beim privaten Konsum belasten die Aussichten der deutschen Wirtschaft für das kommende Jahr. Ohne die Gaspreisbremse, die den Preisanstieg dämpfen dürfte, würde die Inflationsrate nochmals deutlich höher ausfallen. In der zweiten Jahreshälfte wird davon ausgegangen, dass die Einkommen wieder stärker steigen als die Preise und damit der private Konsum wieder zunehmen wird.

In den einzelnen Industriebranchen kam es zuletzt zu unterschiedlichen Entwicklungen: Während u. a. in den Bereichen Kfz und Kfz-Teile, pharmazeutische Erzeugnisse und Kokerei und Mineralölverarbeitung ein kräftiges Plus zu verzeichnen war, gab es in hauptsächlich in energieintensiven Bereichen wie die chemischen Erzeugnisse oder dem Maschinenbau zu einer Abnahme in der Produktion. Allerdings sind die Auftragseingänge zuletzt gesunken. Der Höhenflug der Auftragseingänge nach der Corona-Pandemie durch Nachholeffekte scheint beendet. Positiv ist, dass sich die Lieferengpässe, die u. a. durch Stau in Häfen verursacht waren, in den vergangenen Monaten erholt hat.

In der Baubranche ist die Nachfrage durch hohe Baupreise und steigende Zinsen zuletzt eingebrochen. Eine Entspannung ist hier derzeit nicht absehbar. Am Arbeitsmarkt ist derzeit eine Seitwärtsbewegung der Beschäftigtenzahlen zu verzeichnen. Die typische Herbstbelegung fiel in diesem Jahr schwächer aus als gewöhnlich, dennoch zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust.



Für das Jahr 2024 wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft erholen und wieder wachsen wird.

b) Entwicklung der Finanzlage der Gemeinde Schenkenzell

Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung ist der vorgeschriebene Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 06.10.2022 sowie die Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung.

Insgesamt wird für das Haushaltsjahr 2023 von einer weiterhin sehr angespannten Haushaltslage ausgegangen. So muss im dritten Jahr in Folge mit einem negativen ordentlichen Ergebnis gerechnet werden, jedoch nicht mehr in der Höhe wie in 2022. Positiv ist, dass die Gemeinde aufgrund der geringen Steuereinnahmen im Jahr 2021 nun Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhält und auch weniger FAG- und Kreisumlage abgeführt werden müssen. Jedoch gibt es für den neuen Kindergarten St. Ulrich im ersten Jahr noch keine Zuweisungen, Aufwendungen für den Betrieb müssen aber in Höhe von 228.500 € veranschlagt werden. Hier gibt es daher die größte Deckungslücke im Ergebnishaushalt. Aufgrund der Energiekrise mit enormen Preissteigerungen müssen die Ansätze in allen Bereichen für Heizung und Energie auf das Zwei- bis Dreifache erhöht werden. Hier lassen sich die weiteren Entwicklungen im kommenden Jahr auch nur schwer abschätzen. Die Planungen für das Haushaltsjahr 2023 waren daher sehr zurückhaltend, auf den Ansatz von nicht unbedingt notwendigen Ausgaben und Maßnahmen wurde verzichtet.

Der Haushalt 2023 wurde nach den Vorgaben des NKHR aufgestellt. Durch die notwendige Erwirtschaftung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen wird die finanzielle Leistungsfähigkeit weiter strapaziert. Besonders die Gewährleistung der zur Verfügung stehenden liquiden Mittel wird auch im kommenden Haushaltsjahr im Fokus stehen.

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs. Die Abschreibungen werden für das gesamte Gemeindevermögen dargestellt und sind grundsätzlich zu erwirtschaften. Die erhaltenen Investitionszuwendungen werden aufgelöst und fließen als Erträge in die Ergebnisrechnung ein.

Der Ergebnishaushalt 2023 weist ordentliche Erträge in Höhe von 5.539.800 € (Nr. 11) aus, 2022 war hier mit 4.904.200 € Erträgen gerechnet worden. Die ordentlichen Aufwendungen werden für 2023 mit – 5.729.400 € (Nr. 19) geplant, 2022 waren hier 5.641.800 € vorgesehen.

Für das Jahr 2023 ergibt sich dadurch ein ordentliches Ergebnis sowie ein veranschlagtes Gesamtergebnis von – 189.600 € (Nr. 20, Nr. 24). Im Vorjahr war hier ein Ergebnis von - 737.600 € ausgewiesen.

Das negative ordentliche Ergebnis bedeutet, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erneut nicht geschafft wird. Das mehrstufige Verfahren des Haushaltsausgleiches nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sieht für die Ausweisung eines Fehlbetrages verschiedene Möglichkeiten vor, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Es sollen alle Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Dieser Vorgabe wurde bereits Rechnung getragen, es wurden alle nicht notwendigen Aufwendungen in den Haushaltsplan gestrichen. Die Liste der anstehenden aber



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

nicht finanzierbaren Vorhaben wird damit immer länger, die Finanzierungsprobleme werden in die kommenden Jahre verschoben.

Im weiteren Schritt sollen zum Haushaltsausgleich Ergebnismrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüsse des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses verwendet werden. Bisher liegt nur die Jahresrechnung 2019 vor. Hier konnte durch außerordentliche Erträge ein positives Gesamtergebnis von 2.688 € erreicht werden.

Im Finanzhaushalt werden die geplanten, beziehungsweise die anfallenden kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzhaushalt umfasst weiter die veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Die nicht auszahlungs- oder einzahlungsrelevanten Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt nicht berücksichtigt, d.h. die Summe der erwirtschafteten Abschreibungen und aufgelösten Investitionszuschüsse stehen hier als Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Im Finanzhaushalt 2023 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.284.100 € (Nr. 9) und Auszahlungen von 5.272.600 € (Nr. 16) geplant. Im Jahr 2022 betragen die geplanten Einzahlungen 4.658.800 €, die Auszahlungen 5.195.100 €.

Es verbleibt hier ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 11.500 € (Nr. 17) Im Haushalt 2022 war noch ein Zahlungsmittelbedarf von - 536.300 € eingeplant, der die schlechte Lage des Ergebnishaushaltes widerspiegelt hat.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 682.900 € (Nr. 23) und liegen damit unter dem Planansatz von 1.249.900 € im Haushaltsplan 2022. Die Auszahlungen für Investitionen betragen 905.300 € (Nr. 30). Hier waren im Haushaltsjahr 2022 noch 1.526.000 € eingeplant worden. Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt - 222.400 € (Nr. 31), 2022 betrug der Finanzierungsmittelbedarf 276.100 €.

Das Investitionsvolumen fällt im kommenden Jahr 2023 niedriger aus als im Vorjahr. Dabei soll die Schaffung von Betreuungsplätzen abgeschlossen werden. Als weitere große Maßnahme ist Sanierung des Wohngebäudes Heilig Garten 4 vorgesehen. Für alle Maßnahmen sind wann immer möglich, Einnahmen aus Förderprogrammen des Landes oder des Bundes für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen geplant.

Nach Verrechnung mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.500 € (Nr. 17) verbleibt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von - 210.900 € (Nr. 32). 2022 ergab sich hier ein Finanzierungsmittelbedarf von 812.400 €.

Nach Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme von 250.000 € sowie der zu zahlenden Tilgung von Krediten in Höhe von 105.000 € (Nr. 34) verbleibt eine Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von – 65.900 € (Nr. 36), diese Summe ist durch die liquiden Mittel der Gemeindekasse auszugleichen. Nach der Berechnung der voraussichtlichen Liquidität kann der Betrag abgedeckt werden. Im



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Haushaltsjahr 2022 belief sich die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf – 700.400 €.

Die im Haushaltsplan 2022 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 220.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Im kommenden Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € eingeplant. Weitere Kreditermächtigungen können nicht erwartet werden, die Obergrenze der Verschuldung ist beinahe erreicht. Auch für das kommende Haushaltsjahr gilt, dass die Kreditermächtigung nur ausgeschöpft wird, wenn es aufgrund der Kassenlage unbedingt erforderlich ist.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs einschließlich der Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen und sonstiger kalkulatorischer Kosten.

Der Ergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 5.539.800 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von - 5.729.400 € aus. Dies ergibt ein ordentliches Ergebnis von - 189.600 €. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen des Vorjahres:

Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Grundsteuer A	40.800 €	40.800 €
Grundsteuer B	214.000 €	210.300 €
Gewerbesteuer	1.500.000 €	1.450.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.305.600 €	1.098.300 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	159.200 €	147.500 €
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	11.700 €	11.800 €
Familienleistungsausgleich	102.900 €	94.700 €
Schlüsselzuweisungen	364.200 €	175.400 €
Sonstige laufende Zuweisungen	487.100 €	435.200 €
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	245.700 €	235.400 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	701.200 €	653.300 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	296.900 €	251.600 €
Kostenerstattungen und Umlagen	43.400 €	37.400 €
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	300 €
Aktivierete Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	56.900 €	52.200 €
Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	1.108.300 €	1.117.000 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.021.200 €	849.300 €
Abschreibungen	456.800 €	446.700 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	28.600 €	25.300 €
Transferaufwendungen	2.368.100 €	2.487.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.400 €	716.400 €



Steuerhaushalt und Finanzausgleich

Die Steuererträge und Erträge aus dem Finanzausgleich sind entscheidend für die Finanzlage des Ergebnishaushaltes. Diese Positionen sind überwiegend in der Produktgruppe 6110 (Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen) zusammengefasst. Diese Produktgruppe hat mit ordentlichen Erträgen von 3.694.100 € einen Anteil an den gesamten Erträgen in Höhe von 66,7 %. Der Überschuss dieser Produktgruppe beträgt 2.089.500 €, im Jahr 2022 waren dies 1.399.800 €.

Bei der Gewerbesteuer wird mit Erträgen von 1,5 Mio. Euro und damit mit 50.000 € mehr als im Haushaltsplan 2022 gerechnet. Es sind jedoch Gewerbesteuerrückzahlungen aus dem Jahr 2021 möglich.

Die Erträge der Gemeinde Schenkenzell sind sehr stark von der Gewerbesteuer abhängig. So entfallen ca. 27 % der Erträge des Ergebnishaushaltes auf die Gewerbesteuer.

Von der eingeplanten Gewerbesteuer muss ein Anteil von 154.500 € als Gewerbesteuerumlage abgeführt werden, sodass die Netto-Einnahmen bei dieser Steuerart geplant bei 1.345.500 € liegen. Aufgrund der prognostizierten leichten Verbesserung der Gewerbesteuerertragslage liegt auch die Gewerbesteuer um 5.200 € über dem Aufkommen des Vorjahres. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage wurde 2020 von ca. 64 v.H. auf 35 v.H. abgesenkt. Die bisherige Erhöhung wegen der Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und sowie die Solidarpaktumlage entfiel ab 2020.

Aus dem Nettoaufkommen der Steuererträge des laufenden Jahres werden in zwei Jahren dann die Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage berechnet werden. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die Gemeinde bei einer schwächeren Steuerkraft in diesen Jahren dann Schlüsselzuweisungen wegen mangelnder Steuerkraft erhält.

Die Planansätze bei den Realsteuern entsprechen den bisherigen Hebesätzen von 500 v.H. für die Grundsteuer A, 340 v.H. für die Grundsteuer B sowie 340 v.H. für die Gewerbesteuer. Bei der Grundsteuer B wurde 2021 eine Erhöhung des Hebesatzes von 330 v.H. auf 340 v.H. vorgenommen.

Beim Anteil an der Einkommensteuer geht das Finanzministerium von einem Landesanteil von 7.758 Mio. Euro aus (Vorjahr 6.814 Mio. €). Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils wurde neu festgesetzt und beträgt für die Gemeinde Schenkenzell 0,0001683. Der Einkommensteueranteil der Gemeinde Schenkenzell beträgt somit im Jahr 2023 1.305.600 €. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 207.300 € mehr.

Zum Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Schlüsselzahl wurde hier ebenfalls neu festgesetzt und beträgt 0,0001384. Dies bedeutet einen Umsatzsteueranteil für Schenkenzell von 159.200 € (Vorjahr 147.500 €).

Aus der Zuweisung zum Familienleistungsausgleich ist mit 102.900 € zu rechnen, dies sind 8.200 € mehr als im Vorjahr. Die Verteilung erfolgt nach den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils.



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Die sonstigen Steuern und ähnlichen Abgaben (Hundesteuer, Jagd- und Fischereipacht) sind unverändert veranschlagt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen sind mit 364.200 € veranschlagt. Aufgrund der geringen Steuereinnahmen im maßgeblichen Jahr 2021 übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, sodass die Gemeinde in 2023 neben der kommunalen Investitionspauschale in Höhe von 207.580 € auch eine Zuweisung nach der mangelnder Steuerkraft in Höhe von 156.625 € erhält. Daher ist hier mit 188.800 € mehr im Vergleich zu 2022 zu rechnen. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist dann die Einwohnerzahl. Diese lag zum 30.06.2022 bei 1.848 Personen. Der Kopfbetrag für die umgerechnete Einwohnerzahl als Grundlage für die Berechnung liegt im Jahr 2023 bei 107 €. Im Jahre 2022 war hier ein Kopfbetrag von 97 € angesetzt.

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisungen für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a.) in Höhe von 487.100 €.

Die zu zahlende FAG-Umlage an das Land beträgt im Planjahr 704.000 €. Im Vorjahr waren hier 836.500 € an Umlagen angefallen, damit fallen 132.500 € weniger an. Auch hier sind Grundlage die geringeren Steuereinnahmen in 2021.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde vom Landkreis Rottweil für das Haushaltsjahr 2023 wieder mit 25,5 v.H. angesetzt. An den Landkreis ist damit 2023 eine Umlage von 746.100 € zu zahlen, 2022 mussten hier 843.200 € und damit 97.100 € mehr an Umlage an den Landkreis gezahlt werden. Auch hier wirkt sich die geringere Steuerkraft aus dem Jahr 2021 aus.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Die Auflösung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträgen ist mit 245.700 € (Vorjahr: 235.400 €) eingeplant. Hier sind insbesondere Zuweisungen für die Kindergärten St. Luitgard und St. Ulrich sowie der STEG enthalten, die nun über die Nutzungsdauer aufgelöst werden.

Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Der Teilhaushalt 1 enthält mit der Inneren Verwaltung alle Querschnittsämter, welche Serviceleistungen für die Produkte der übrigen Teilhaushalte erbringen.

Die Produkte 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, 1210 Statistik und Wahlen, 1220 Ordnungswesen, 1222 Einwohnerwesen sowie 1223 Personenstandwesen enthalten die klassischen Aufgabenfelder der Hauptverwaltung. Beim Produkt 1121 0000 Personalwesen werden die Kosten für das Lohnabrechnungsprogramm sowie anteilige Personalkosten für die Lohnabrechnung dargestellt. Für die Beschaffung von vier neuen PC's wurde der Haushaltsansatz für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen beim Produkt 1111 von 7.000 € auf 10.000 € erhöht.



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Die Unterhaltung der Gebäude der Gemeinde wird zentral unter der Produktgruppe 1124 zusammengefasst. Um hier eine überschaubare Gliederung zu erreichen, werden die Schlüsselprodukte Verwaltungsgebäude, Wohngebäude sowie Geschäftsgebäude Haus des Gastes gebildet, diese sind so im Haushalt abgebildet. Die Gebäude, welche direkt und vollständig anderen Produkten zugeordnet werden können z.B. Feuerwehrgerätehaus, werden weiterhin dort abgebildet.

Beim Rathaus Schenkenzell wurde der Ansatz für die Reinigung der Haushaltsansatz von 500 € auf 1.500 € erhöht, da im Jahr 2023 nach mehreren Jahren wieder die Treppenhaus- und Giebelverglasung gereinigt werden soll. Auch beim Produkt 1124 0002 Wohngebäude wurde dafür der Ansatz für Reinigung um 800 € auf 1.300 € erhöht. Für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde hier ein Ansatz für Ersätze und ähnliche Einnahmen sowie für die Anmietung von Gebäuden in Höhe von jeweils 30.000 € veranschlagt. Zudem wurde der Ansatz für Gebäudeunterhaltung von 10.000 € auf 15.000 € erhöht, da die Renovierung eines Badezimmers einer Wohnung im Gebäude Heilig Garten 4 geplant ist. Das Geschäftsgebäude HdG, Landstraße 2, bildet das Schlüsselprodukt 1124 0003. Im gemischt genutzten Gebäude sind eine Hausarztpraxis, eine Zahnarztpraxis, eine Hebammenpraxis sowie eine Apotheke untergebracht und vermietet. Im Obergeschoss befinden sich zwei Wohnungen, wobei eine in fremdem Teileigentum ist und die andere Wohnung durch die Gemeinde vermietet wird. Für den Einbau eines Sonnenschutzes wurde der Haushaltsansatz für die Gebäudeunterhaltung um 2.000 € auf 4.000 € erhöht.

Im Bereich der Produktgruppe 1125 werden die Erträge und Aufwendungen beim Bauhof der Gemeinde Schenkenzell dargestellt. Beim Bauhof wurden Innere Verrechnungen von 445.000 € eingeplant, diese werden bei anderen Produkten als Aufwendungen gegengerechnet. Für die Leistungen des Bauhofes im Rahmen von investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt werden wie im Vorjahr aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Der Teilhaushalt 2 umfasst die Dienstleistungen und Infrastruktur, die nach außen wirken.

Bei der Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen werden für das kommende Jahr nur bei den Aufwendungen für EDV 1.400 € eingeplant. Weitere Erträge und Aufwendungen sind nicht vorgesehen, da turnusmäßig im kommenden Jahr keine Wahlen anstehen.

Bei der Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen werden Erträge aus Pass- und Ausweisgebühren u. Ä. von 11.000 € geplant. Die anteiligen Personal- und EDV-Kosten sind als ordentliche Aufwendungen berücksichtigt. Im Bereich Personenstand (1223) wurde gleich verfahren, die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung wurden von 1.000 € auf 200 € herabgesetzt, da keine mehrtägigen Pflichtschulungen an der Akademie für Personenstandswesen anstehen.

Die Produktgruppe 1260 Brandschutz umfasst alle Erträge und Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr Schenkenzell mit ihren beiden Abteilungen Schenkenzell und Kaltbrunn. Hier wurden im Großen und Ganzen die Planansätze aus dem Vorjahr übernommen. Bei der Gebäudeunterhaltung wurde der Planansatz von 2.500 € auf 3.500 € erhöht. Es sollen für die Feuerwehrangehörigen zusätzliche Spinde eingebaut werden. Beim Erwerb von Ausrüstungsgegenständen wurde der Planansatz ebenfalls um 1.000 € auf 14.000 € erhöht. Hier steht die Beschaffung eines Navigationsgerätes, auf das die



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Koordinaten des Einsatzzieles durch die Leitstelle direkt eingespielt werden können. Im Bereich der Aus- und Fortbildung wurde der Ansatz von 10.000 € beibehalten, hier haben sich durch die coronabedingte Aussetzung mehrere Lehrgänge aufgestaut. Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen konnte wieder von 7.500 € auf 2.000 € herabgesetzt werden, da der Feuerwehrbedarfsplan fertig gestellt und vom Gemeinderat angenommen ist.

Für die gemeinsame Ganztagesgrundschule mit der Stadt Schiltach ist beim Produkt 21100100 eine Erstattung an die Stadt Schiltach in Höhe von 160.000 € eingeplant, im Jahr 2022 lag dieser Ansatz bei 150.000 €. Es stehen im Jahr 2023 Maßnahmen zum Umbau von Klassenzimmern an.

Die Produktgruppe 2620 Musikpflege enthält wie in den Vorjahren die Zuschüsse an die musiktreibenden Vereine der Gemeinde. In der Produktgruppe 2630 Musikschulen ist die anteilige Erstattung der Gemeinde an die Musikschule Schramberg mit 18.000 € berücksichtigt, dieser Ansatz entspricht der Planung in 2022.

Das Produkt 2810 0001 bildet das Bürgerhaus in den ehemaligen Schulgebäuden der Grundschule ab und wird als Schlüsselprodukt im Haushaltsplan dargestellt. Die Sanierung der ehemaligen Schulräume wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Entsprechend steigen hier die im Ergebnishaushalt die zu leistende Abschreibung sowie die Auflösung von Zuweisungen.

Wie in den Vorjahren beteiligt sich die Gemeinde an der Wartung der Glocken in den Kirchtürmen, diese Aufwendungen sind in der Produktgruppe 2910 in Höhe von 500 € berücksichtigt.

Die Produktgruppen 3140 enthält Zuschüsse für die Nachbarschaftshilfe mit 1.000 € sowie den Abmangel an der Dorfhelferinnenstation mit 1.500 €. Die Produktgruppe 3160 enthält Zuschüsse an die Altenwerke, die Sozialgemeinschaft und die Lebenshilfe in Höhe von insgesamt 1.000 €

Die Produktgruppe 3650 umfasst die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Nachdem der neue Kindergarten St. Ulrich im Zuge des Ausbaus der Betreuungsplätze in 2023 eröffnet wird, werden hier nun zwei Produkte für die beiden Kindergärten St. Luitgard 36500101 und St. Ulrich 36500103 gebildet. Beim Produkt 36500101 sind die Zuweisungen des Landes für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Höhe von 300.000 € (Vorjahr: 252.600 €) enthalten. Die Beteiligung am Abmangel ist mit 510.000 € (Vorjahr: 609.000 €) eingeplant. Durch den neu errichteten Kindergarten wird der Abmangel auf beide Kindergärten verteilt.

Beim Produkt 36500103 können im ersten Betriebsjahr des Kindergartens noch keine Zuweisungen verbucht werden. Daher sind hier nur Aufwendungen für die Abmangelbeteiligung in Höhe von 203.000 € eingeplant. Der neue Kindergarten St. Ulrich wird ebenfalls in Trägerschaft der Katholischen Kirche geführt.

Die Produktgruppen 4140 und 4210 enthalten Zuschüsse an den Ortsverein des DRK sowie die sporttreibenden Vereine. In der Produktgruppe 4210 sind außerdem noch Mittel für den Anteil der Gemeinden an den Aufwendungen für die gemeinsame Sporthalle



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Schiltach/Schenkenzell eingeplant. Hier wurden erneut 32.000 € eingeplant. Hier ist der Rückbau der maroden Außentreppenlage in Richtung Hoffeld geplant.

Beim Produkt Bäder (4240) wird von einer Beteiligung am gemeinsamen Freibad Schiltach/Schenkenzell in Höhe von 81.000 € ausgegangen. In 2022 wurden 70.000 € veranschlagt.

Unter der Produktgruppe 4241 werden Aufwendungen und Erträge für die Turn- und Festhalle Schenkenzell abgebildet. Hier wurden die Haushaltsansätze überwiegend aus dem Vorjahr übernommen.

Die Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, -planung bildet die Bauleitplanung ab. Der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurde wieder auf 15.000 € zurückgefahren, nach den Änderungen. Derzeit sind die Änderungen des Bebauungsplanes „Heilig-Garten -Aue“ sowie ein Gestaltungsvorschlag „Spannstatt“ vorgesehen.

Die Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung (5310) wurde mit einem Ansatz von 54.000 € (Vorjahr: 49.000 €) eingeplant. Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung (5320) wurde der Haushaltsansatz auf 900 € herabgesetzt (Vorjahr: 1.200 €).

Die Wasserversorgung ist unter der Produktgruppe 5330 zu finden. Aufgrund der weiterhin guten Belegung der Flüchtlingsunterkunft im ehem. Gasthaus „Sonne“ sowie der neuen Bebauung im Baugebiet Oberdorf-West 3 wird von weiterhin hohen Wasserverbräuchen ausgegangen. Der Wasserzins wurde zum 01.01.2020 auf 2,50 €/m³ erhöht. Die Benutzungsgebühren werden 2023 mit 213.000 € eingeplant und fallen damit 3.000 € höher aus als im Vorjahr. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mittel für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes, für Geräte und Ausstattungsgegenstände, für die Unterhaltung der Fahrzeuge sowie die Bewirtschaftung vorgesehen.

Bei der Kostenstelle Aus- und Fortbildung wurde der Ansatz wieder auf 1.500 € herabgesetzt, nachdem in 2022 Mittel in Höhe von 8.500 € für die umfangreiche und kostenintensive Ausbildung der Wasserfachkraft vorgesehen waren.

Bei der Kostenstelle Unterhaltung Hochbehälter wurde der Haushaltsansatz von 30.000 € auf 10.000 € zurückgefahren, da keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen anstehen.

Da die bestehende Erddeponie voll ist, wurden bei der Produktgruppe 5370 keine Erträge und Aufwendungen geplant. Hier soll im kommenden Jahr die Ausweisung und Planung einer neuen Erddeponie vorangetrieben werden, entsprechende Planansätze im Finanzhaushalt sind vorhanden.

Die Produktgruppe 5380 enthält die Ansätze für die Abwasserbeseitigung. Im Haushaltsjahr wird mit Abwassergebühren in Höhe von 356.000 € gerechnet, im Vorjahr waren hier 340.000 € vorgesehen. Die Abwassergebühr soll für das Jahr 2023 um 0,20 € je m³ auf 4,40 je m³ erhöht.



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Für die Erneuerung der wasserrechtlichen Erlaubnisse von zwei Kleinkläranlagen wurde der Haushaltsansatz für Betriebsaufwand Wasser / Abwasser von 6.500 € auf 16.000 € erhöht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für die Unterhaltung der Kläranlagen. Hier sind die Erneuerung des Pumpwerks Holasek sowie die Erneuerung der Zähleranlage der Kläranlage Wittichen geplant. Für die Unterhaltung des Kanalnetzes wurde der Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 € auf 15.000 € erhöht. Für die Kanalsanierung wurde der Ansatz von 30.000 € beibehalten. Die Erstattung an den Abwasserzweckverband wurde mit 250.000 € eingeplant und liegt damit leicht über dem letztjährigen Planansatz von 245.000 €.

Bei der Abwasserbeseitigung im Außenbereich wurde die Ansätze für Benutzungsgebühren auf der Ertragsseite, sowie auf der Aufwendungsseite für die Kosten an das Abfuhrunternehmen von jeweils 5.000 € auf 8.000 € angehoben. Nach Kündigung des bisherigen Entsorgungsunternehmens musste die Abfuhr der dezentralen Abwasserbeseitigung neu ausgeschrieben werden. Hier müssen nun höhere Entgelte an das Entsorgungsunternehmen gezahlt werden, entsprechend wurden auch die Gebühren neu kalkuliert und angepasst.

Beim Produkt 5410 0000 wurden Zuschüsse für die Gemeindeverbindungsstraßen in Gesamthöhe von 141.700 € berücksichtigt. Die Erträge stimmen damit mit den in 2022 geplanten Zuschüssen überein. Für die Straßenunterhaltung wurde der Ansatz von 50.000 € aus dem Vorjahr ebenfalls übernommen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage können im Jahre 2023 keine Straßensanierungen vorgenommen werden.

Für die Heubachtalstraße als separate Kostenstelle wurde der Ansatz für die Straßenunterhaltung von 50.000 € auf 65.000 € erhöht. Die Unterhaltungslast teilen sich hier die Stadt Wolfach und die Gemeinde Schenkenzell hälftig auf, die anteiligen Erträge von der Stadt Wolfach wurden eingeplant.

Für die Brückenunterhaltung stehen wie im Vorjahr 15.000 € zur Verfügung.

Bei der Straßenbeleuchtung (5410 0010) wird auch hier trotz Reduzierungen der Beleuchtungszeiten mit erhöhten Energiekosten von 26.000 € (Vorjahr: 15.000 €) sowie mit Aufwendungen in Höhe von 7.000 € für die Unterhaltung (Wartungsvertrag mit EWM) gerechnet.

Beim Winterdienst (5450 0000) und der Kostenstelle Winterdienst Heubach wird mit ähnlichen Erträgen und Aufwendungen wie in den Vorjahren gerechnet.

Beim Produkt Gewässerschutz, Wasserläufe werden für die Erstellung eines Konzeptes für das Starkregenmanagement leicht erhöhte Aufwendungen in Höhe von 35.000 € eingeplant (Vorjahr: 30.000 €). Entsprechend wurden auch die Erträge aus Zuweisungen des Landes angepasst und von 21.000 € auf 24.500 € erhöht.

Das Bestattungswesen ist unter der Produktgruppe 5530 abgebildet. Bei den Bestattungsgebühren und Grabnutzungsrechten wird mit gleichbleibenden Erträgen von 14.000 € für Bestattungsgebühren bzw. 15.000 € für die Einräumung und Verlängerung von Grabrechten gerechnet. Im Jahr 2023 ist die Einführung weiterer Grabarten geplant, für die ersten Grünflächengräber wurde der Weg bereits angelegt. Da die in diesem



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Zusammenhang geplante Neukalkulation der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren bereits in den Haushaltsansätzen 2022 miteingerechnet war, ist hier eine Anpassung für das Jahr 2023 nicht erforderlich. Die übrigen Aufwendungen und Erträge entsprechen bis auf geringfügige Anpassungen den Ansätzen des Vorjahres.

Unter der Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege sind der Mitgliedsbeitrag für den Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und den LEV Landkreis Rottweil enthalten, der Ansatz von 1.300 € entspricht dem Vorjahr.

Der Bereich Forstwirtschaft (5550) sieht einen Überschuss von 30.100 € vor, nachdem bereits in 2022 mit einem Überschuss von 18.800 € gerechnet werden konnte, fällt dieser in 2023 voraussichtlich noch höher aus. Es wird hierbei mit Holzverkaufserlösen von 150.200 € gerechnet, im Vorjahr waren dies noch 124.800 €. Für die Holzfällung und –aufbereitung fallen Aufwendungen von 77.70 € (Vorjahr 59.400 €) an, für die Unterhaltung der Waldwege 14.800 € (Vorjahr: 5.800 €). Für Naturschutzmaßnahmen sind Aufwendungen von 4.800 € vorgesehen, im Vorjahr noch mit Aufwendungen von 9.600 € gerechnet worden. Der Gemeinderat hat den Forstwirtschaftsplan 2023 in seiner Sitzung vom 16.11.2022 beschlossen. Der Haushalt sieht einen Hiebsatz von 1.800 fm vor.

In der Produktgruppe 5551 Förderung der Landwirtschaft sind Aufwendungen für die Landschaftspflege, die Auszahlung des Mähgeldes, der Tierhalterprämie sowie für die Biotoppflege vorgesehen. Die Ansätze sind ähnlich den Haushaltsansätzen der Vorjahre.

Im Bereich der Produktgruppe 5750 sind die Erträge und Aufwendungen aus dem Tourismus/Kurbetrieb enthalten. Bei den Erträgen aus der Kurtaxe wird der Haushaltsansatz wieder auf 18.000 € reduziert (Vorjahr: 22.000 €). Auch die neu eröffnete Privatklinik für psychosomatische Medizin „Hildegard Medical“ im bisherigen Hotel Winterhaldenhof ist kurtaxepflichtig. Für die Fremdenverkehrswerbung sind wie im Vorjahr Mittel in Höhe von 22.000 € vorgesehen. Hierin enthalten sind die durch die Mitgliedschaft in der STK anfallenden Aufwendungen.

Personalaufwendung

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1.108.300 € und liegen damit 8.700 € unter dem Vorjahr.

Abschreibungen

Der Haushaltplan enthält über den gesamten Ergebnishaushalt hinweg Abschreibungen in Höhe von 456.800 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurden hier 10.100 € mehr veranschlagt.



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Kostenrechnende Einrichtung

Die wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen weisen folgende Ergebnisse auf:

	Erträge	Aufwend.	Zuschuss /Überschuss	Kosten- deckung
Abwasserbeseitigung	467.700 €	483.400 €	- 15.700 €	96,75 %
Erddeponie	0 €	0 €	0 €	
Bestattungswesen	34.300 €	46.300 €	- 12.000 €	74,08 %
Wasserversorgung	222.800 €	216.300 €	+ 6.500 €	103,01 %
Gemeindewald	156.200 €	126.100 €	+ 30.100 €	123,87 %
Kurbetrieb	27.100 €	250.700 €	- 223.600 €	10,81 %

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, damit wird die Liquiditätslage der Gemeinde dargestellt.

Im Finanzhaushalt sind aus dem laufenden Betrieb Einzahlungen in Höhe von 5.582.100 € und Auszahlungen in Höhe von 5.272.600 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 11.500 €. 2022 musste hier ein Zahlungsmittelbedarf von 536.300 € veranschlagt werden. Weiter werden im Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 682.900 € sowie Auszahlungen für Investitionen von 905.300 € geplant. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt damit 222.400 €.

Nach Hinzurechnung der zu leistenden Tilgung in Höhe von 105.000 € und unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme von 222.400 € ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von - 65.900 €. Diese Summe ist durch die vorhandenen liquiden Mittel abzudecken. Nach der Berechnung der liquiden Mittel ist die Deckung gewährleistet.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden im Finanzhaushalt eingeplant

Produkt	Maßnahme	Einnahmen	Ausgaben
THH 1			
1133	Erwerb von Grundstücken		20.000,00 €
1133	Veräußerung von Grundstücken	-400.000,00 €	
1260	Feuerwehr - Digitaler Funk 1. Teil und 2. Teil	Förderung Z-Feu	-2.000,00 €
		Anschaffungskosten	24.500,00 €
1280	Ertüchtigung Sirenenanlagen	Förderung Bund/Land	-42.900,00 €
		Installationskosten	53.000,00 €
1124	Sanierung Wohngebäude Heilig Garten4	Förderung Land Sanierungsprogramm	-72.000,00 €
		Baukosten	200.000,00 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

2110	Gem. Grundschule – Umbau Klassenzimmer	Investitionskostenzuschuss		50.000,00 €
3650	Schaffung Betreuungsplätze U3/Ü3 u. Umgestaltung in Bürgerh. (Rest)	Förderung Land Sanierungsprogramm	-50.000,00 €	
		Baukosten		180.000,00 €
4210	KSC – Flutlichtanlage	Investitionskostenzuschuss		9.000,00 €
5110	Sanierungsgebiet	Zuweisungen Land	-30.000,00 €	
5110	Sanierungsgebiet	Zuschuss priv. Maßnahmen		50.000,00 €
5330	Digitalisierung Wasserversorgung Untersuchung 2023, Umsetz. 2024			5.000,00 €
5360	Ausbau Breitband Gewerbe/weiße Flecken			50.000,00 €
5370	Planung Erweiterung Erddeponie			20.000,00 €
5410	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	Förderung Bund	erst in 2024	
		Anschaffungskosten		65.000,00 €
5410	Sanierung Straße Aue-Ziegelstadt	Zuschuss Ausgleichsstock	-70.000,00 €	
		Baukosten		100.000,00 €
5410	Sanierung Brücke Dorfühle			35.000,00 €
5530	Friedhof neue Urnenwand			20.000,00 €
5551	Mobiler Häcksler f. Landschaftspflege	Zuschuss Leader	-16.000,00 €	
		Anschaffungskosten		23.800,00 €

Liquide Mittel

Zum Ende des Haushaltsjahres 2021 betragen die liquiden Eigenmittel 1.612.760,49 €. Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 wird mit einem Stand der liquiden Eigenmittel von 580.232,83 € gerechnet.

Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses in der Planung für 2023 müssen die fehlenden Mittel im Finanzhaushalt in Höhe von 65.900 € aus den liquiden Mitteln verwendet werden. Voraussichtlich vermindern sich die liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2023 damit auf 514.332,83 €.

Schuldenstand

Stand der Verschuldung

Stand am 31.12.2021	1.424.931 €
Kreditaufnahme 2022	0 €
Tilgungen 2022	102.267 €
Stand am 31.12.2022	1.322.664 €
geplante Kreditermächtigung 2023	250.000 €
Tilgungen 2023	105.000 €
Stand am 31.12.2023	1.467.664 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner liegt damit zum 31.12.2023 bei 749,19 € (bei 1.848 Einwohnern).

Finanzplanung 2024 - 2026

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten zwischen 2% und 4% vor.

Für die Gewerbesteuereinnahmen werden Ansätze mit 1,9 Mio. € (2024), 2,0 Mio. € (2025) sowie 2,05 Mio. € (2026) eingeplant. Die Gewerbesteuerumlage ist in der Finanzplanung mit Aufwendungen von 195.600 € (2024), 205.900 € (2025) und 211.100 € (2026) eingeplant.

Im Jahr 2024 wird im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von 118.800 € gerechnet, 2025 mit 544.000 € und 2026 mit 262.600 €

Finanzhaushalt/Investitionen:

Der Finanzhaushalt weist in den kommenden Jahren Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 317.900 € (2024), 743.200 € (2025) und 461.200 € (2026) aus, die für die Investitionen zur Verfügung stehen.

Das Investitionsprogramm wird jährlich fortgeschrieben. Im Jahr 2024 wird im Bereich der Investitionen mit einem Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen in Höhe von 101.000 €, 2025 mit 570.600 € sowie 2026 mit 583.000 € gerechnet.

Unter anderem wurden folgende Maßnahmen in der Finanzplanung bis 2026 vorgesehen:

- Beschaffung Ratsinformationssystem
- Sanierung Rathaus Wittichen
- Fassaden- und Heizungssanierung Landstraße 2 HdG
- Einbau Aufzug Geschäftsgebäude Landstraße 2 HdG
- Sanierung Dach Bauhof
- Erwerb von Grundstücken
- Veräußerung von Grundstücken
- Beschaffung Rüstwagen Abteilung Schenkenzell
- Gem. Grundschule - Verschiedene Sanierungen
- Beschaffung Maibaum/Christbaumständer
- Ertüchtigung Schwallungen

- Energ. Sanierung Kath. Kindergarten St. Luitgard 2. BA (Fenster)
- Umgestaltung Parkplatz Sporthalle mit Schiltach
- KSC, Ertüchtigung Kunstrasenplatz
- Sanierungsgebiet Zuweisungen vom Land
- Sanierungsgebiet Zuschuss priv. Maßnahmen
- Technisches Organisationsgutachten und Jahresarbeitsplan Wasserversorgung
- "Digitalisierung Wasserversorgung
- Untersuchung 2023, Umsetzung 2024"
- Kanaleinmessung für GIS 1. Abschnitt
- Sanierung Heilig Garten/Äckerhofweg Rest



Schenkenzell

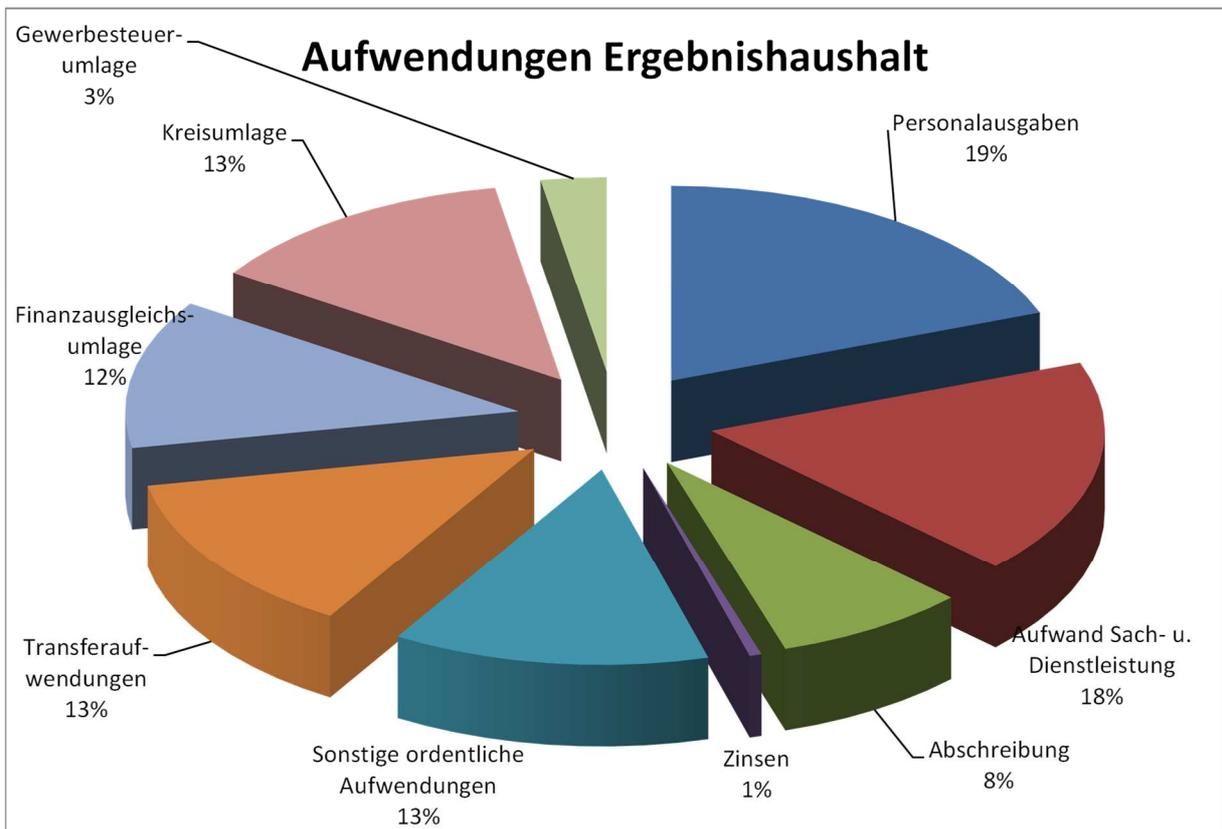
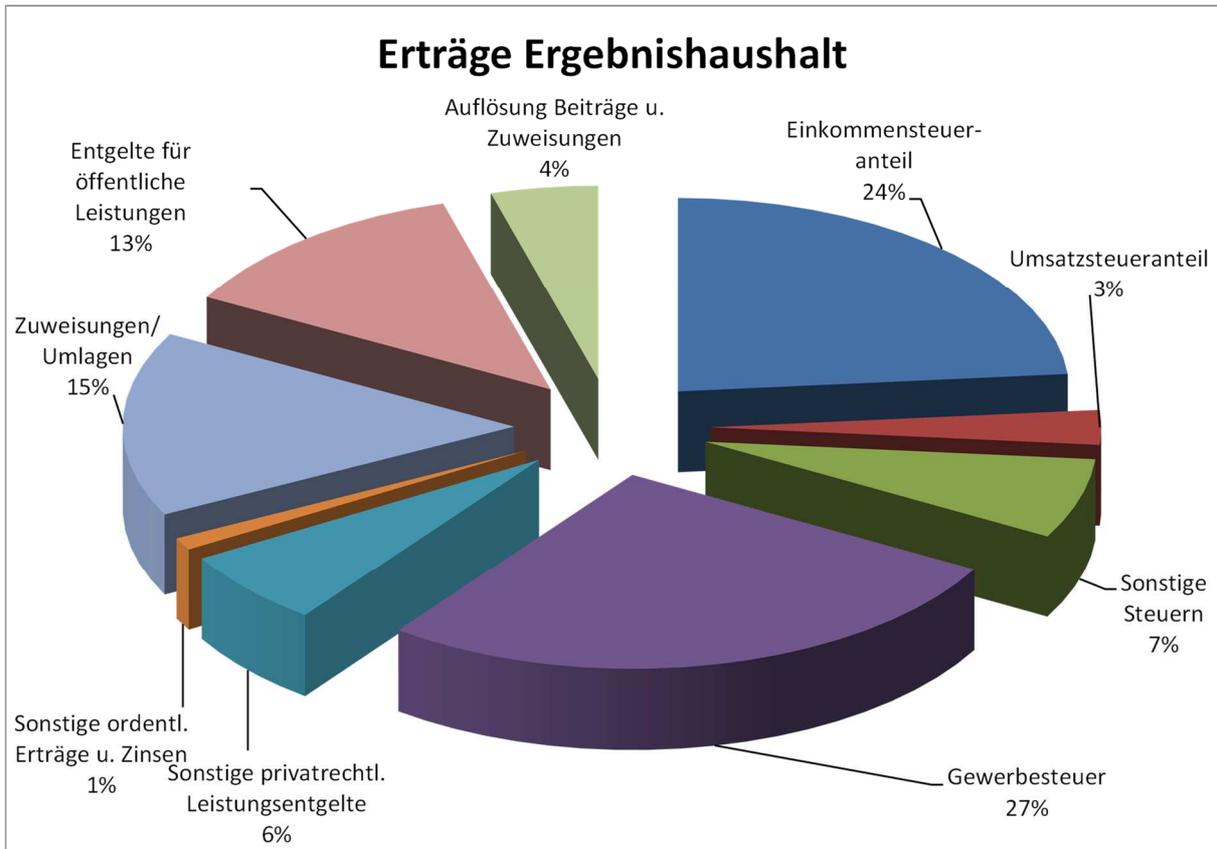
Haushaltsplan 2023

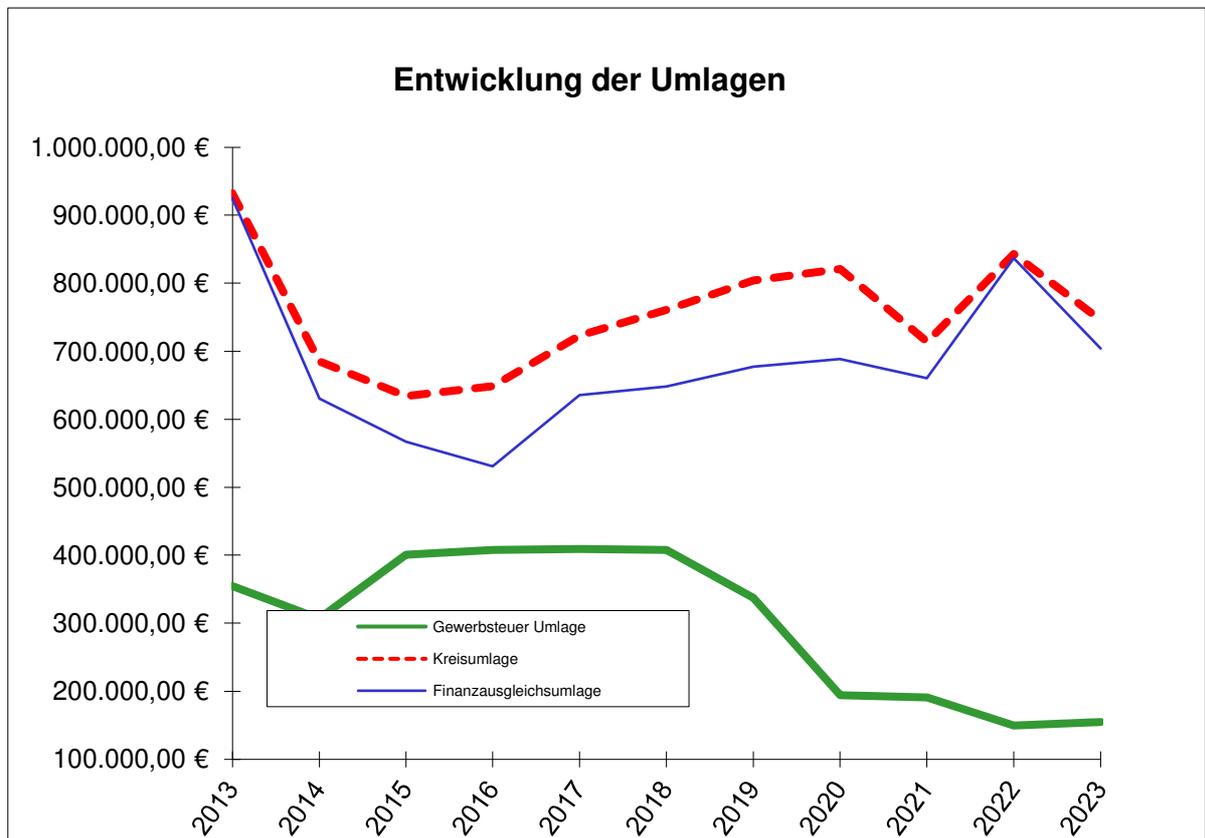
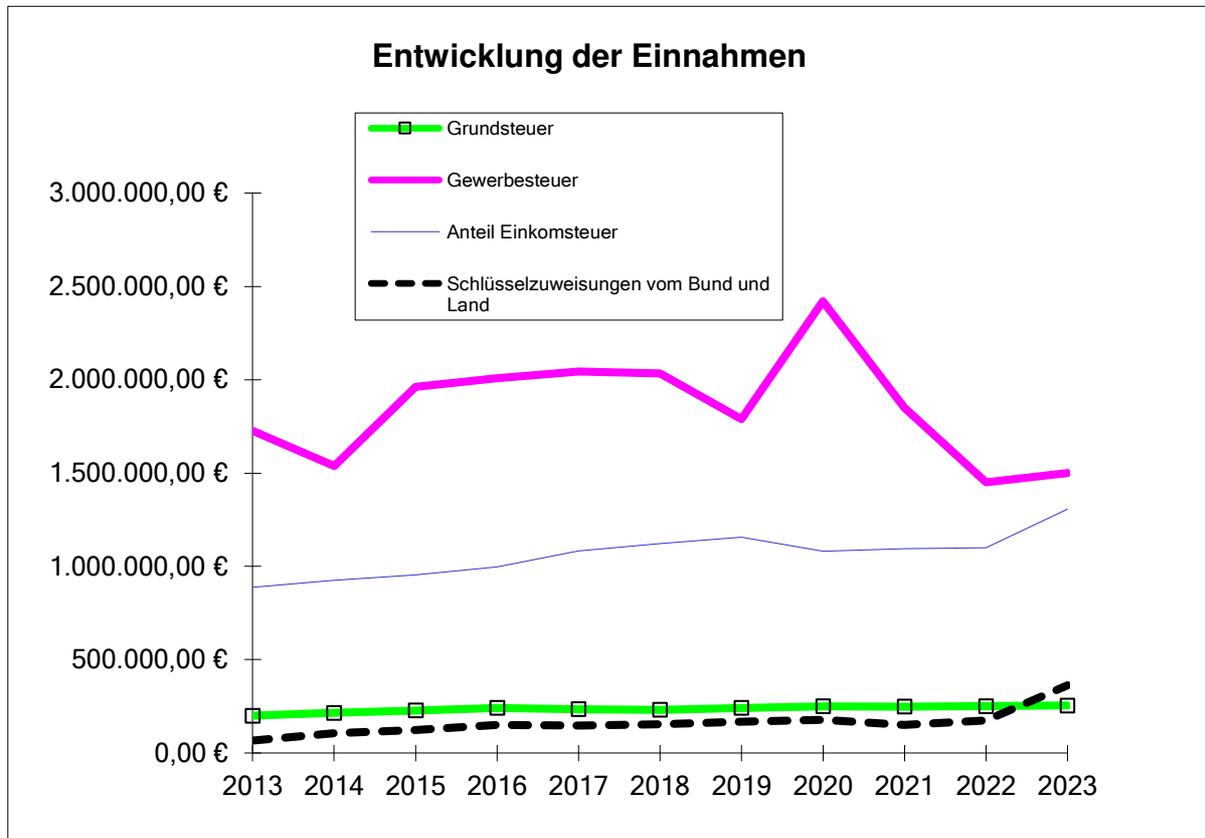
- Erschließung Wiedmenstraße
- Erschließung Spannstatt
- Umrüstung Straßenbeleuchtung
- Sanierung Brückenbauwerk Wittichen
- Ertüchtigung Friedhofsmauer Wittichen

Aufgrund des hohen Schuldenstandes sind in den kommenden Jahren 2024 bis 2026 keine Kreditaufnahmen eingeplant. Für das Jahr 2024 wird mit einer positiven Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 141.600 € gerechnet, für das Jahr 2025 in Höhe von 96.500 €. Für das Jahr 2026 wird mit einer negativen Veränderung von -194.300 € gerechnet. Laut der aktuellen Berechnungen können die benötigten Mittel durch die vorhandenen liquiden Mittel jeweils abgedeckt werden.

Zusammenfassung

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 zeigt, dass die Finanzlage der Gemeinde Schenkenzell mehr denn je angespannt ist und daher sorgsam mit den kommunalen Finanzen umgegangen werden muss. Die aktuellen Krisensituationen mit enorm gestiegenen Kosten u.a. für Energie und Heizung bergen hohe wirtschaftliche Risiken und erhöhen die Planungsunsicherheit weiter. Die hohe Verschuldung, die steigenden Ausgaben für Kinderbetreuung und Ganztagesbetreuung Grundschule im Ergebnishaushalt sowie die kontinuierlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen lassen in den kommenden Jahren zudem fast keinen Spielraum für Investitionen. Im Hinblick auf die Gewerbesteuer als wichtigste Einnahmeart dürfen die Unsicherheiten bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung nicht ausgeblendet werden.







Gesamtergebnishaushalt

lfd. 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	3.355.638,70	3.053.400	3.334.200	3.830.200	4.027.700	4.157.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	693.907,17	610.600	851.300	804.900	980.700	790.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.845,84	235.400	245.700	249.000	249.400	250.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.857,50	653.300	701.200	716.400	717.600	720.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.867,37	251.600	296.900	298.100	301.800	305.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.064,07	37.400	43.400	14.400	12.400	12.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	215,20	300	200	300	300	300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.008,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.009,69	52.200	56.900	56.900	58.000	58.000
11	=	Ordentliche Erträge	5.361.414,19	4.904.200	5.539.800	5.980.200	6.357.900	6.304.400
12	-	Personalaufwendungen	1.124.978,66-	1.117.000-	1.108.300-	1.138.900-	1.143.500-	1.163.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.791,61-	849.300-	1.021.200-	976.300-	949.500-	953.100-
15	-	Abschreibungen	447.226,41-	446.700-	456.800-	458.100-	458.600-	458.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.082,29-	25.300-	28.600-	28.300-	27.000-	25.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.080.278,73-	2.487.100-	2.368.100-	2.504.600-	2.476.000-	2.679.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.993,07-	716.400-	746.400-	755.200-	759.300-	761.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.089.350,77-	5.641.800-	5.729.400-	5.861.400-	5.813.900-	6.041.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.063,42	737.600-	189.600-	118.800	544.000	262.600
21	+	Außerordentliche Erträge	51.966,07	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1,00-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	51.965,07	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	324.028,49	737.600-	189.600-	118.800	544.000	262.600
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.418.053,40	3.053.400	3.334.200	0	3.830.200	4.027.700	4.157.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.591,86	610.600	851.300	0	804.900	980.700	790.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.352,72	653.300	701.200	0	716.400	717.600	720.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.603,30	251.600	296.900	0	298.100	301.800	305.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.192,38	37.400	43.400	0	14.400	12.400	12.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	215,20	300	200	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.240,14	52.200	56.900	0	56.900	58.000	58.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.045.249,00	4.658.800	5.284.100	0	5.721.200	6.098.500	6.044.400
10	-	Personalauszahlungen	1.125.103,48-	1.117.000-	1.108.300-	0	1.138.900-	1.143.500-	1.163.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.042,71-	849.300-	1.021.200-	0	976.300-	949.500-	953.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.082,29-	25.300-	28.600-	0	28.300-	27.000-	25.800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.046.717,83-	2.487.100-	2.368.100-	0	2.504.600-	2.476.000-	2.679.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	703.124,01-	716.400-	746.400-	0	755.200-	759.300-	761.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.545.070,32-	5.195.100-	5.272.600-	0	5.403.300-	5.355.300-	5.583.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	500.178,68	536.300-	11.500	0	317.900	743.200	461.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.881,44	681.900	282.900	0	269.000	779.400	32.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.780,80	290.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	381.622,87	278.000	400.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.013,10	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727.298,21	1.249.900	682.900	0	269.000	779.400	32.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.911,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.737,78-	1.108.000-	623.000-	0	280.000-	1.035.000-	250.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.180,13-	124.000-	113.300-	0	0	265.000-	15.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.859,90-	274.000-	144.000-	0	50.000-	50.000-	350.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.162,67-	0	5.000-	0	40.000-	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.851,48 -	1.526.000-	905.300-	0	370.000-	1.350.000-	615.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.553,27-	276.100-	222.400-	0	101.000-	570.600-	583.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	464.625,41	812.400-	210.900-	0	216.900	172.600	121.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	220.000	250.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101.410,51 -	108.000-	105.000-	0	75.300-	76.100-	72.500-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	101.410,51 -	112.000	145.000	0	75.300-	76.100-	72.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	363.214,90	700.400-	65.900-	0	141.600	96.500	194.300-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.908,09	32.900	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.322,42	3.400	33.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.464,14	112.800	132.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.008,65	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.752,71	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.474,01	161.100	211.300
12	-	Personalaufwendungen	1.004.556,53-	989.800-	973.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.284,81-	147.000-	224.900-
15	-	Abschreibungen	68.606,70-	68.500-	64.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474,89-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.346,75-	95.300-	104.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.269,68-	1.302.600-	1.369.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.167.795,67-	1.141.500-	1.158.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	436.142,19	486.700	493.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.415,88-	31.500-	31.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.950,29-	0	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.776,02	455.200	450.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769.019,65-	686.300-	708.400-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	113.799,70	118.200	168.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.134,04-	1.234.100-	1.305.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.174.334,34-	1.115.900-	1.136.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	381.622,87	270.000	400.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.622,87	270.000	472.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.911,00-	20.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.911,00-	20.000-	220.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	378.711,87	250.000	252.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	795.622,47-	865.900-	884.700-	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.908,09	32.900	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.322,42	3.400	33.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.464,14	112.800	132.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18,00	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.008,65	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.752,71	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.474,01	161.100	211.300
12	-	Personalaufwendungen	1.004.556,53-	989.800-	973.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.284,81-	147.000-	224.900-
15	-	Abschreibungen	68.606,70-	68.500-	64.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474,89-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.346,75-	95.300-	104.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.364.269,68-	1.302.600-	1.369.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.167.795,67-	1.141.500-	1.158.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	436.142,19	486.700	493.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.415,88-	31.500-	31.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.950,29-	0	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.776,02	455.200	450.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769.019,65-	686.300-	708.400-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte:

11 10 00 00 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortschaftsebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ortschaftsrat

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6,97	0	0
12	-	Personalaufwendungen	178.356,61-	179.900-	182.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	423,59-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.117,75-	22.500-	24.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.897,95-	204.800-	209.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.890,98-	204.800-	209.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.000,00	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	30,19-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.969,81	10.000	9.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	187.921,17-	194.800-	199.700-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

11 11 00 00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, 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
- 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
- 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 und der Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien hier insbesondere des Ortschaftsrates
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1
11
1111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.280,91	2.500	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.280,91	2.500	2.700
12	-	Personalaufwendungen	336.535,87-	287.500-	266.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.789,55-	20.500-	27.900-
15	-	Abschreibungen	31,88-	0	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.207,20-	64.400-	71.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.564,50-	372.400-	367.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	424.283,59-	369.900-	364.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.500,00	27.500	27.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3,22-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.496,78	27.500	27.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395.786,81-	342.400-	337.200-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen

Integrationslastenausgleich nach § 29 d Abs. 1 FAG Die Förderung der Integration nach § 29 d Abs. 1 FAG ist bis zum FAG Jahr 2020 befristet.	0 €
---	-----

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geräte, Ausstattungsgegenstände u.a. 3 neue PC und 1 Laptop für Verwaltung	10.000 €
Aus- und Fortbildung, Ehrungen (Verleihung Ehrenbürgerschaft), Jubiläen, EDV	17.900 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steuer, Versicherungen	30.000 €
Geschäftsausgaben, Bücher, Postgebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge	21.600 €
Erstattungen an Stadt Schiltach für Integrationskraft für 0,2 Stellen restl. 1,0 Personalstelle – Abdeckung über Zuschüsse vom Land und Abwicklung durch Stadt Schiltach Ab 2023 zusätzlich 50 % (davon 20 % Aufstockung einer Personalkraft und 30 % neu) – hierfür keine Zuschüsse vom Land	19.700 €



Schenkenszell

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

11 21 00 00 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter etc.)
- 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 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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.446,06-	7.400-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,31-	1.900-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.343,37-	9.300-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.343,37-	9.300-	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.343,37-	10.300-	11.600-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

11 22 00 00 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934,58	900	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.752,71	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.705,29	2.900	2.900
12	-	Personalaufwendungen	132.663,85-	131.400-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.067,00-	21.900-	18.800-
15	-	Abschreibungen	0,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.474,89-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.320,70-	1.200-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.526,54-	156.500-	151.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.821,25-	153.600-	148.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.000,00	11.000	11.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.000,00	11.000	11.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.821,25-	142.600-	137.200-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aus- und Fortbildung

Aufwendungen für EDV – laufend

1.000 €

17.300 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

11 24 00 00 Gebäudemanagement
11 24 00 01 Verwaltungsgebäude
11 24 00 02 Wohngebäude
11 24 00 03 Geschäftsgebäude Landstraße 2 HDG

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.624,09	29.600	29.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,96	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.441,46	110.300	130.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.165,51	139.900	189.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.400-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.066,59-	56.700-	123.500-
15	-	Abschreibungen	47.174,04-	47.200-	47.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999,52-	4.300-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.240,15-	118.600-	186.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.925,36	21.300	3.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.415,88-	17.500-	17.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.656,51-	0	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.072,39-	17.500-	26.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.147,03-	3.800	22.700-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

11240001

Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.949,76	18.900	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.049,72	18.900	19.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.400-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.411,91-	15.700-	26.100-
15	-	Abschreibungen	22.491,45-	22.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,68-	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.215,04-	48.900-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.165,32-	30.000-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.058,69-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.612,03-	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.670,72-	3.000-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.836,04-	33.000-	46.500-

Erläuterungen:

Gebäude Rathaus Schenkenzell und Rathaus Wittichen



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

11240002

Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.159,65	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.266,48	62.100	73.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.426,13	63.300	104.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.022,17-	27.800-	72.500-
15	-	Abschreibungen	2.565,11-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211,98-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.799,26-	32.700-	77.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.626,87	30.600	27.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.852,15-	12.500-	12.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	900,58-	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.752,73-	12.500-	13.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.874,14	18.100	13.900

Erläuterungen:

Wohngebäude:

Heilig-Garten 4
Reinerzastraße 16
Roßbergerhof 51
Wohnungen Schulstraße 2
Wohnung Vorder-Wittichen 145

5 Entgelte für Leistungen oder Einrichtungen

Mieten und Nebenkosten Flüchtlinge

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Nebenkosten

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Nebenkosten für angemietete Wohnungen Flüchtlinge



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

11240003

Geschäftsgebäude HDG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.514,68	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.174,98	48.200	56.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.689,66	57.700	66.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.632,51-	13.200-	24.900-
15	-	Abschreibungen	22.117,48-	22.100-	22.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475,86-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.225,85-	37.000-	48.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.463,81	20.700	17.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	505,04-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.143,90-	0	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.648,94-	2.000-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.814,87	18.700	9.900

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenanteil an Beschattung (%-Anteil) ca. 2.000 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

11 25 00 00 Bauhof, Fuhrpark

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von Kfz, technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.284,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,68	2.500	2.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	51.008,65	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.315,33	15.800	15.800
12	-	Personalaufwendungen	349.554,14-	373.200-	375.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.464,36-	44.000-	50.300-
15	-	Abschreibungen	20.977,09-	20.900-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.701,58-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	426.697,17-	441.000-	445.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.381,84-	425.200-	429.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.642,19	438.200	445.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.000,00-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.260,37-	0	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370.381,82	425.200	429.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02-	0	0

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bauhof

Gebäudeunterhaltung	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	11.300 €
Fahrzeughaltung	27.000 €
Geräte	6.000 €
Aus- und Fortbildung	1.000 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksangelegenheiten

Produkte:

11 33 00 00 Grundstücksangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

- Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71110000012: Beschaffung Ratsinformationssystem												
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	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. 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	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711240001100: Sanierung Rathaus Wittichen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000-	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002100: Sanierung Wohngeb. Heilig Garten 4												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.000-	0	0	0,00	0	128.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansatz 2023

- 1 – **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen**
Zuschuss Landessanierungsprogramm 72.000 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711240003100: Fassaden- u. Heizungssanierung HDG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.200	0	0	0,00	0	0	0	0	34.200	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200	0	0	0,00	0	0	0	0	34.200	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.800-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	95.000-	0	0
711240003101: Einbau Aufzug Geschäftsgebäude HDG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	0	0	0,00	0	0	0	0	43.200	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200	0	0	0,00	0	0	0	0	43.200	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.800-	0	0	0,00	0	0	0	0	76.800-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. 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	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711250000101: Sanierung Dach Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksangelegenheiten

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000010: Erwerb von Grundstücken												
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	301.023-	261.023-	0	2.911,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.023-	261.023-	0	2.911,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	301.023-	261.023-	0	2.911,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	301.023-	261.023-	0	2.911,00-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000900: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.683.506	1.013.506	0	381.622,87	270.000	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683.506	1.013.506	0	381.622,87	270.000	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.683.506	1.013.506	0	381.622,87	270.000	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansatz 2023:

- 6 - **Veräußerung von Grundstücken**
 Spannstatt
 Kaltbrunn
 Reinerzastraße
 Bahnhofstraße



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.443,74	435.200	487.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.937,75	202.500	212.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	768.535,08	649.900	667.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.403,23	138.800	164.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.064,07	37.400	43.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.256,98	50.200	54.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.536.640,85	1.514.000	1.629.900
12	-	Personalaufwendungen	120.422,13-	127.200-	134.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.506,80-	702.300-	796.300-
15	-	Abschreibungen	378.619,71-	378.200-	391.900-
17	-	Transferaufwendungen	534.968,58-	658.100-	763.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.646,32-	621.100-	641.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.157.163,54-	2.486.900-	2.728.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	620.522,69-	972.900-	1.098.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.702,14	14.300	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428.428,45-	469.500-	478.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.895,11-	45.200-	55.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	485.621,42-	500.400-	517.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106.144,11-	1.473.300-	1.616.100-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.242.333,07	1.311.500	1.417.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.212,82-	2.108.700-	2.336.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.879,75-	797.200-	919.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.881,44	681.900	210.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232.780,80	290.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.000	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.013,10	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.675,34	979.900	210.900	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.737,78-	1.108.000-	423.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.180,13-	124.000-	113.300-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.859,90-	274.000-	144.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.162,67-	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.940,48-	1.506.000-	685.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	414.265,14-	526.100-	474.400-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	863.144,89-	1.323.300-	1.393.600-	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.540,00	5.400	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.125,72	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.248,94	14.400	14.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.046,05	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.960,71	31.000	30.700
12	-	Personalaufwendungen	60.454,64-	62.300-	74.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.848,28-	59.500-	69.300-
15	-	Abschreibungen	20.298,05-	20.600-	20.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.540,01-	25.900-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.640,98-	169.800-	186.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.680,27-	138.800-	155.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.936,42-	4.000-	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.835,10-	9.700-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.771,52-	13.700-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.451,79-	152.500-	165.200-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

12 10 00 00 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.483,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.483,57	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,33-	0	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.926,08-	0	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.442,51-	0	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.721,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.721,51-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.164,02-	0	1.400-

Erläuterungen:

In 2023 keine Wahl



Schenkenszell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

12 20 00 00 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht,
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht
- 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 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.

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065,99-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065,99-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.065,99-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.065,99-	1.500-	1.500-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

12 22 00 00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.466,30	11.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.466,30	11.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen	27.831,08-	29.100-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944,70-	5.700-	6.600-
15	-	Abschreibungen	72,23-	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.044,02-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.892,03-	41.600-	54.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.425,73-	30.600-	43.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17,61-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17,61-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.443,34-	30.600-	43.300-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

12 23 00 00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.141,65	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.141,65	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	32.623,56-	33.200-	33.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237,88-	4.400-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,73-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.915,17-	38.600-	38.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.773,52-	35.600-	35.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.773,52-	35.600-	35.400-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

12 24 00 00 Grundbucheinsichtsstelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
Erbchaftsausschlagungen
Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640,99	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640,99	400	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640,99	400	400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640,99	400	400



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Produkte:

- 12 25 00 00 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Auftragsgrundlage

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung
- Administrative Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben als Versicherungsamt

Zielgruppe

- Bürger/innen

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

12 60 00 00 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.540,00	5.400	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.125,72	8.200	8.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.562,48	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.228,20	16.600	16.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.456,37-	49.400-	57.700-
15	-	Abschreibungen	20.225,82-	20.500-	20.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.659,52-	17.700-	12.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.841,71-	89.100-	91.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.613,51-	72.500-	75.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.214,91-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.817,49-	9.700-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.032,40-	12.700-	8.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.645,91-	85.200-	84.000-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zentrale Feuerwehrwerkstatt Rottweil (Prüfung Geräte)

Prüfung Elektrogeräte

Ersatzbeschaffungen: Reparaturen/Ersatzteile für Alarmempfänger, Funkgeräte und Handsprechfunkgeräte, Druckschläuche, Kfz-Ladegerät, Werkzeug

+ Werkzeugwagen für Werkstatt

Werkzeug, Material für Regale Gerätehaus

Funkdatensystem – Einsatzziel auf Navi

Ansatz 14.000 €

Haltung Fahrzeuge

Ansatz 9.000 €

Aus- und Fortbildung

Lehrgang Grundausbildung, Truppführer, Funker, Atemschutzgeräteträger, Maschinist, Wiederholungsübung Atemschutzgeräteträger, Lohnausfall

Ansatz 10.000 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Dienst und Schutzkleidung

Uniformen komplett, Uniformjacken, Uniformhosen, Diensthemden, Einsatzjacken – u. –Hosen, Feuerwehr-Haltegurt, Flammschutzhauben, Handschuhe, Siefel

Ansatz 8.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben, Mitgliedsbeiträge, Steuern



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.017,99-	900-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.749,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.920,47-	150.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.687,76-	150.900-	162.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.687,76-	150.900-	162.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	229,93-	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229,93-	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.917,69-	150.900-	162.400-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

21 10 01 00 Grundschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagschule: Leistungen der Ganztagesgrundschule 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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	1.017,99-	900-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.749,30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.920,47-	150.000-	160.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.687,76-	150.900-	162.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.687,76-	150.900-	162.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	229,93-	0	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229,93-	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.917,69-	150.900-	162.400-

Erläuterungen:

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Abmangel an gemeinsamer Ganztagesgrundschule Schiltach/Schenkenzell
Ab Herbst 2020 Schulsozialarbeitsstelle mit einem Beschäftigungsumfang von 50 %



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.603,00-	23.900-	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.603,00-	23.900-	23.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.603,00-	23.900-	23.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.603,00-	23.900-	23.900-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

26 20 00 00 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Schenkenszell

Haushaltsplan 2023

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.400,00-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.400,00-	5.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.400,00-	5.900-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.400,00-	5.900-	5.900-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen
Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

26 30 00 00 Musikschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung an der Musikschule Schramberg
- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.203,00-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.203,00-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.203,00-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.203,00-	18.000-	18.000-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen
Erstattung an Musikschule Schramberg



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.449,93	8.100	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,65	2.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.502,58	10.300	13.600
12	-	Personalaufwendungen	3.243,94-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296,53-	11.600-	14.600-
15	-	Abschreibungen	14.488,65-	17.900-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,94-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.457,06-	37.400-	43.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.954,48-	27.100-	29.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.654,66-	26.000-	26.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.546,70-	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.201,36-	26.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.155,84-	53.100-	61.800-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28100000 Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
- 28100001 Bürgerhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Brauchtums und Heimatpflege
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Förderung des Denkmalschutzes
- Trägerschaft und Betrieb von auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungsräumen. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.
- Kulturpflege in den Bereichen Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.449,93	8.100	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,65	2.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.502,58	10.300	13.600
12	-	Personalaufwendungen	3.243,94-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.296,53-	11.600-	14.600-
15	-	Abschreibungen	14.488,65-	17.900-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.427,94-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.457,06-	37.400-	43.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.954,48-	27.100-	29.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.654,66-	26.000-	26.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.546,70-	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.201,36-	26.000-	32.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.155,84-	53.100-	61.800-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

28100001

Bürgerhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.449,93	8.100	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032,65	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.482,58	10.100	13.400
12	-	Personalaufwendungen	3.243,94-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235,12-	10.600-	13.600-
15	-	Abschreibungen	14.488,65-	17.900-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,19-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.240,90-	34.100-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.758,32-	24.000-	26.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.089,65-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.546,70-	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.636,35-	13.000-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.394,67-	37.000-	45.700-



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

29 10 00 00 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.292,64-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.292,64-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.292,64-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.292,64-	3.500-	3.500-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

31 30 00 00 Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration Flüchtlingen

Produktverantwortung

- Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

31 40 00 00 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der sozialen Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenszell

Haushaltsplan 2023

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	330,64-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330,64-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330,64-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330,64-	2.500-	2.500-

Erläuterungen

17 Transferaufwendungen

Zuschuss Nachbarschaftshilfe	1.000 €
Abmangel Dorfhelferinnenstation	1.500 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3160 Sonst. Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspf

Produkte:

31 60 00 00 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von sonstigen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Hauptamt

**Schenkenzell****Haushaltsplan 2023****THH2****Dienstleistungen und Infrastruktur****31****Soziale Hilfen****3160****Sonst. Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspf**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	962,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	962,00-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	962,00-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	962,00-	1.000-	1.000-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen

Zuschüsse für Altenwerke, Sozialgemeinschaft, Lebenshilfe



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.444,80	252.600	300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.422,67	3.000	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.867,47	257.700	312.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152,20-	0	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	21.300-
17	-	Transferaufwendungen	489.996,91-	609.000-	713.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.149,11-	612.100-	750.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.281,64-	354.400-	438.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.030,38-	5.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.030,38-	5.000-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.312,02-	359.400-	452.500-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

36 50 01 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung im Katholischen Kindergarten St. Luitgard Schenkenzell
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.444,80	252.600	300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.422,67	3.000	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.867,47	257.700	312.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152,20-	0	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	21.300-
17	-	Transferaufwendungen	489.996,91-	609.000-	713.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.149,11-	612.100-	750.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.281,64-	354.400-	438.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.030,38-	5.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.030,38-	5.000-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.312,02-	359.400-	452.500-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen Kinder (3 – 6-jährige) - § 29 b FAG

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich 925,6 Mio. € abzüglich der vorweg zu entnehmenden Beträge, die das Land als Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt.

Für das Jahr 2023 wurden die Kinderzahlen lt. Statistik vom 01.03.2022 zu Grunde gelegt. Die Förderung je umgerechnetem Kind wurden vorläufig mit den Fördersätzen aus 2022 ermittelt.

Kleinkindbetreuung - § 29 c FAG

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbeitrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich.

Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2022 zu Grunde zu legen.

Für das Jahr 2023 wurden die Kinderzahlen lt. Statistik vom 01.03.2022 zu Grunde gelegt. Die Förderung je umgerechnetem Kind wurden vorläufig mit den Fördersätzen aus 2022 ermittelt.

Förderung der pädagogischen Leitungszeit - § 29 e FAG

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.
Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit wurde wie in 2022 angesetzt.

17 Transferaufwendungen

Abmangelbeteiligung an Kindergarten

ab 2014 91 %

ab 2022 93 %

Ab dem Jahre 2023 zusätzlich Kindergarten St. Ulrich

Hier wurden Personalausgaben für eine Krippengruppe und ab Sommer eine Gruppe (3-6jährige) berechnet.



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

36500101

Kindergarten St. Luitgard

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.444,80	252.600	300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.422,67	3.000	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267.867,47	257.700	304.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.100-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	489.996,91-	609.000-	510.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	503.149,11-	612.100-	515.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.281,64-	354.400-	210.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.030,38-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.030,38-	5.000-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.312,02-	359.400-	216.300-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

36500103

Kindergarten St. Ulrich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	203.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	235.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	227.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	236.200-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	250,00-	300-	600-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850,00-	900-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850,00-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	245,83-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245,83-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095,83-	900-	1.100-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Produkte:

31 40 00 00 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	250,00-	300-	600-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850,00-	900-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	850,00-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	245,83-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	245,83-	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095,83-	900-	1.100-

Erläuterungen

17 Transferaufwendungen
Zuweisung an DRK



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.003,24	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.484,03	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.001,43	25.100	25.100
12	-	Personalaufwendungen	3.244,24-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.115,85-	32.600-	53.500-
15	-	Abschreibungen	20.490,20-	20.300-	20.300-
17	-	Transferaufwendungen	8.900,00-	9.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.646,11-	103.600-	114.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.396,40-	169.700-	203.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.394,97-	144.600-	178.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.983,20-	18.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.980,07-	0	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.963,27-	18.000-	19.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.358,24-	162.600-	197.700-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

42 10 00 00 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,97-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	583,23-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	8.900,00-	9.000-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.027,88-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.222,08-	44.300-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.222,08-	44.300-	45.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	348,73-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348,73-	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.570,81-	44.300-	46.100-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen

Zuweisung an Sportvereine

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anteil Gemeinde an gemeinsamer Sporthalle Schiltach/Schenkenzell



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

- 42 40 00 00 Freibad Schiltach/Schenkenzell

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen beim gemeinsamen Freibad Schiltach/Schenkenzell
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	525,16-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.179,32-	70.000-	81.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.704,48-	70.500-	81.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.704,48-	70.500-	81.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	110,50-	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110,50-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.814,98-	70.500-	81.600-

Erläuterungen:

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erneuerung/Reparatur defekte Rohrleitung 6.000 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

42 41 00 00 Turn- und Festhalle Schenkenzell

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Zielgruppe

- Sporttreibende Vereine
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.003,24	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.484,03	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.001,43	25.100	25.100
12	-	Personalaufwendungen	3.244,24-	4.200-	4.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.404,88-	29.900-	50.800-
15	-	Abschreibungen	19.381,81-	19.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,91-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.469,84-	54.900-	75.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.468,41-	29.800-	50.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.983,20-	18.000-	18.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.520,84-	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.504,04-	18.000-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.972,45-	47.800-	70.000-



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.705,96	9.600	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.705,96	9.600	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999,48-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.681,41-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.404,60-	17.800-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.085,49-	40.400-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.379,53-	30.800-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	758,18-	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.758,18-	2.000-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.137,71-	32.800-	29.200-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

51 10 00 00 Stadtentwicklung, vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplan, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
 - Verkehrsleitsysteme
 - Verkehrsberuhigungskonzepte
 - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
 - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
 - Nahverkehrsplan
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

Bürgermeister, Bauamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.705,96	9.600	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.705,96	9.600	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.999,48-	20.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.681,41-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.404,60-	17.800-	19.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.085,49-	40.400-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.379,53-	30.800-	26.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	758,18-	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.758,18-	2.000-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.137,71-	32.800-	29.200-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Zuweisung Landessanierungsprogramm

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Änderung Bebauungsplan „Heilig-Garten – Aue“ 15.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Honorare STEG - Landessanierungsprogramm



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.761,49	65.800	65.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.017,29	562.600	582.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,34	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.256,98	50.200	54.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	690.464,10	678.900	703.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.859,98-	172.200-	170.300-
15	-	Abschreibungen	113.776,86-	109.500-	107.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.013,07-	273.000-	280.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	524.649,91-	554.700-	558.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.814,19	124.200	144.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.702,14	14.300	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.266,77-	96.000-	97.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.646,24-	25.500-	10.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.210,87-	107.200-	69.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.603,32	17.000	75.000



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- 53 10 00 00 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgaben für das eingeräumte Recht zur Bereitstellung der Elektrizitätsversorgung

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.248,41	49.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.248,41	49.000	54.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.248,41	49.000	54.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.248,41	49.000	54.000

Erläuterungen:

10 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe E-Werk Mittelbaden



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Produkte:

53 20 00 00 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe für das eingeräumte Recht Versorgungsanlagen zu unterhalten

Zielgruppe

- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.008,57	1.200	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.008,57	1.200	900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008,57	1.200	900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.008,57	1.200	900

Erläuterungen:

10 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe Badenova



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Produkte:

53 30 00 00 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Bauamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.117,77	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.956,30	217.500	218.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.074,07	219.700	220.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.711,33-	88.800-	69.800-
15	-	Abschreibungen	33.706,88-	29.400-	28.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.485,13-	23.400-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.903,34-	141.600-	124.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.170,73	78.100	96.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.899,90-	81.000-	82.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.201,11-	20.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.101,01-	101.500-	89.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.930,28-	23.400-	6.500

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Wassergebühr beträgt 2,50 € netto

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Hochbehälter

Sanierung Schacht Kirnbachquelle ca. 2.000 €

Lufttrockner für HB Gründle ca. 1.000 €

Entsäuerungsanlage Grubersgrund – Wartungsvertrag 2.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenumlage WKK, Geschäftsausgaben, Steuern



Schenkenszell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- ..

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,92-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325,92-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	325,92-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390,01-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390,01-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	715,93-	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft/Erddeponie**

Produkte:

53 70 00 00 Erddeponie

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung einer Erddeponie

Produktverantwortung

Bauamt



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft/Erddéponie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	213,98-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213,98-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	818,91-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	818,91-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.032,89-	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

53 80 00 00 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- 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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Abwassersatzung, technische Vorschriften

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Bauamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.643,72	63.600	63.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	342.060,99	345.100	364.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,34	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.133,05	409.000	427.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.608,75-	83.400-	100.500-
15	-	Abschreibungen	80.069,98-	80.100-	78.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.527,94-	249.600-	254.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.206,67-	413.100-	434.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.926,38	4.100-	6.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.702,14	14.300	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.157,95-	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.445,13-	5.000-	18.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.900,94-	5.700-	19.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.025,44	9.800-	13.600

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Abwassergebühr ab 01.01.2021 4,20 € bis 31.12.2022

Abwassergebühr ab 01.01.2023 4,40 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Kläranlagen Kläranlage Wittichen	10.000 €
Erneuerung der Zähleranlage (ca. 3.500 €) Pumpwerk Teufelsküche	
Pumpwerk und Steuerung (ca. 3.500 €) Wartungen Abwasserpumpwerke 2023	
7 Stück im Außenbereich, Vortal und Schenkenburg (ca. 2.800 €)	
Unterhaltung Kanalnetz	15.000 €
Kanalsanierung	30.000 €
Betriebsaufwand	39.800 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung an Abwasserzweckverband (Reduzierung des Kostenschlüssels von bisher 28,02 % auf 25,9 % ab 2020. Mehrkosten für die Entsorgung des Klärschlammes sowie höhere Energiepreise (250.000 €)
Betriebskostenbeteiligung Stadt Alpirsbach (2.500 €)
Steuern



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.805,40	141.700	141.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.670,12	94.100	93.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.773,66	1.000	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,26	2.400	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.414,60	35.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257.734,04	274.200	280.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.417,04-	201.000-	229.000-
15	-	Abschreibungen	174.429,99-	171.900-	158.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,73-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.252,76-	373.300-	388.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.518,72-	99.100-	108.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.110,10-	168.300-	170.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.265,50-	0	38.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.375,60-	168.300-	209.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.894,32-	267.400-	317.400-



Schenkenszell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

54 10 00 00 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Einwohner/innen

Produktverantwortung

Bauamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.805,40	141.700	141.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.596,13	93.000	92.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.672,26	1.000	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.414,60	35.000	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.488,39	270.700	276.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.443,50-	140.000-	166.000-
15	-	Abschreibungen	169.765,01-	167.200-	153.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.208,51-	307.200-	319.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.279,88	36.500-	42.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.150,05-	101.300-	103.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.507,31-	0	38.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.657,36-	101.300-	141.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.377,48-	137.800-	184.600-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen

Für Gemeindeverbindungsstraßen
 Schenkenzell 36,8 km à 2.500 € = 92.000 €
 Heubach 5,7 km à 2.500 € = 14.250 €
 Flächenpauschale 4.212 ha à 8,40 € = 35.380 €

7 Kostenerstattungen und Umlagen

Anteilige Kosten (50 %) Stadt Wolfach an Straßensanierung und Kosten für Winterdienst

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenunterhaltung	50.000 €
Straßenunterhaltung Heubach	65.000 €
Sanierung abgängiger Straßenrand oberhalb Gasthaus Auerhahn (gesamte Kosten davon 1/2 Stadt Wolfach)	
Brückenunterhaltung	15.000 €
Geräte und Verkehrszeichen	1.500 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Strom	33.000 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

54100010

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327,00	0	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.662,86-	22.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	66,81-	1.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.729,67-	23.500-	38.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.402,67-	23.500-	37.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156,01-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	32,99-	0	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189,00-	3.000-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.591,67-	26.500-	42.400-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

54 50 00 00 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
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

Bauamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.073,99	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070,26	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.245,65	3.500	3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.973,54-	61.000-	63.000-
15	-	Abschreibungen	4.664,98-	4.700-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,73-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.044,25-	66.100-	68.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.798,60-	62.600-	65.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.960,05-	67.000-	67.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	758,19-	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.718,24-	67.000-	67.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.516,84-	129.600-	132.800-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geräte/Ausstattungsgegenstände Winterdienst	8.000 €
Streumaterial	11.000 €
Leistungsvergütung an Unternehmen	14.000 €
Entsorgung Kehricht (ca. 6.500 €)	
Winterdienst Heubach	27.000 €
Verrechnung Einsatz Kubota	3.000 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.947,58	25.900	29.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.104,27	8.400	8.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.555,84	32.900	33.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.341,17	128.900	154.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.205,86	196.400	226.600
12	-	Personalaufwendungen	716,87-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.174,83-	145.300-	168.300-
15	-	Abschreibungen	22.961,56-	22.000-	26.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.326,73-	9.100-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.430,74-	32.500-	26.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.610,73-	209.900-	230.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.595,13	13.500-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.904,90-	41.000-	43.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.205,32-	5.300-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.110,22-	46.300-	48.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.484,91	59.800-	52.300-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

55 10 00 00 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.578,37	7.900	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.028,37	7.900	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154,05-	3.200-	3.500-
15	-	Abschreibungen	17.681,15-	16.400-	19.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.835,20-	19.600-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.806,83-	11.700-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.048,77-	10.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.786,70-	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.835,47-	10.000-	13.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.642,30-	21.700-	28.100-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

55 20 00 00 Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Bauamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,57	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78,57	21.100	24.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,06-	33.500-	38.500-
15	-	Abschreibungen	78,68-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.104,74-	33.500-	39.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.026,17-	12.400-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.400,91-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29,42-	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.430,33-	13.000-	13.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.456,50-	25.400-	28.200-

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen

Zuschuss Hochwasserschutzkonzept – Starkregenmanagement

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung öffentliche Gewässer 3.500 €
Starkregenmanagement 35.000 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

55 30 00 00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

Hauptamt/Standesamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525,90	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.663,41	32.500	33.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.446,31	33.300	34.100
12	-	Personalaufwendungen	716,87-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.874,74-	18.400-	18.900-
15	-	Abschreibungen	5.201,73-	5.600-	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,06-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.942,40-	25.200-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.503,91	8.100	8.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.325,22-	17.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.389,20-	5.300-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.714,42-	22.300-	20.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.789,49	14.200-	12.000-

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen

Bestattungsgebühren, Einräumung und Verlängerung Grabrechte, Anteilige Verwaltungsgebühren Friedwald
Ab 01.01.2023 neue Bestattungs- und Grabgebühren

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Friedhöfe, Beerdigungsaufwand, Geräte, Bewirtschaftung



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

- 55 40 00 00 Naturschutz und Landschaftspflege
-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege, Bewirtschaftung und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Hauptamt



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,80-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.276,80-	1.300-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.276,80-	1.300-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.276,80-	1.300-	1.300-

Erläuterungen:

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Produkte:

- **55 50 00 00 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.937,00	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.262,60	128.800	154.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.199,60	130.800	156.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.645,21-	88.400-	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.419,19-	23.600-	21.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.064,40-	112.000-	126.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.135,20	18.800	30.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.005,20	18.800	30.100

Erläuterungen:

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Holzverkaufserlöse

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Waldwege, Holzfällung und –aufbereitung, Waldkultur, Waldschutz, Naturschutzmaßnahmen

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Forstverwaltungskostenbeitrag, Steuern



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Förderung der Landwirtschaft**

Produkte:

55 51 00 00 Förderung der Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Landwirtschaft
- Offenhaltung der Landschaft, Erhaltung der Kulturlandschaft

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

Hauptverwaltung



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Förderung der Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.010,58	2.900	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442,43	400	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.453,01	3.300	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,77-	1.800-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	8.326,73-	9.100-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.585,69-	7.400-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.387,19-	18.300-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.934,18-	15.000-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000,00-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.934,18-	16.000-	12.800-

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen

Landschaftspflege

17 Transferaufwendungen

Mähgeld, Tierhalterprämie

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gemeindeanteil am Landschaftsentwicklungsverband Mittlerer Schwarzwald

Ab 2023 Wegfall des Anteils Gemeinde an Biotoppflege – Übernahme komplett durch Landkreis



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	822,98	800	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.455,32	29.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,14	1.000	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.812,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.198,70	30.800	26.600
12	-	Personalaufwendungen	52.762,44-	55.500-	50.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.642,61-	59.600-	59.600-
15	-	Abschreibungen	9.225,00-	9.100-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.857,65-	15.700-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.487,70-	139.900-	138.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.289,00-	109.100-	111.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.542,02-	109.200-	109.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.182,24-	4.700-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.724,26-	113.900-	112.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.013,26-	223.000-	223.600-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

57 50 00 00 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

Tourist-Info



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	822,98	800	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.455,32	29.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,14	1.000	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.812,26	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.198,70	30.800	26.600
12	-	Personalaufwendungen	52.762,44-	55.500-	50.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.642,61-	59.600-	59.600-
15	-	Abschreibungen	9.225,00-	9.100-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.857,65-	15.700-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.487,70-	139.900-	138.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.289,00-	109.100-	111.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.542,02-	109.200-	109.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.182,24-	4.700-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.724,26-	113.900-	112.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.013,26-	223.000-	223.600-

Erläuterungen:

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Kurtaxen, Benutzungsgebühren, Kostenersätze

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grünanlagen, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Pachten, Fahrzeuge, Fremdenverkehrswerbung, Bewirtschaftung

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konus, Geschäftsausgaben, Steuern



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. 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
71222000010: Erwerb Dokumentenechter Drucker EWS												
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	1.444,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.444,66-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.444,66-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.444,66-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Digitale Alarmierung-Funkmeldeempfänger												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	900,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	900,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.595,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.595,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.695,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.595,90-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR 9	EUR 10	EUR 11
71260000013: Digitaler Funk – 1. Und 2. Teil												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.500-	0	0	0,00	23.000-	24.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500-	0	0	0,00	23.000-	24.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	0	0	0,00	21.000-	22.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.500-	0	0	0,00	23.000-	24.500-	0	0	0	0	0



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000014: Unterkunftszelt Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.501,38	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.501,38	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.501,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.501,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.501,38-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000010: Ertüchtigung Sirenenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	42.900	42.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.900	42.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	53.000-	53.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.000-	53.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.100-	10.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	53.000-	53.000-	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Investitionskostenzuschuss Gem. Grundsch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.930,24-	0	50.000-	0	0	0	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.930,24-	0	50.000-	0	0	0	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.930,24-	0	50.000-	0	0	0	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.930,24-	0	50.000-	0	0	0	250.000-	0

Erläuterungen Ansatz 2023 und 2026

- 11 - **Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinsame Grundschule**
 Umbau Klassenzimmer in 2023
 Verschiedene Sanierungsmaßnahmen in 2026



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. 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
72810000010: Beschaffung Maibaum/Christbaumständer												
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	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000100: Umgestalt. Altes Schulhaus in Bürgerhaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.439	61.439	0	61.438,88	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.439	61.439	0	61.438,88	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.651-	273.651-	0	242.238,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.651-	273.651-	0	242.238,52-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.212-	212.212-	0	180.799,64-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.953-	5.953-	0	5.952,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	279.604-	279.604-	0	248.191,47-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000101: Ertüchtigung historische Schwallungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

lfd. 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
736500101100: Energ. Sanierung Kath. Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	0	0	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	0	0	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	219.930-	39.930-	0	39.929,66-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.930-	39.930-	0	39.929,66-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.930-	39.930-	0	39.929,66-	73.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219.930-	39.930-	0	39.929,66-	180.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansatz 2022:

- 1 – **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**
- Förderung Land LSP 47.000 €
- Ausgleichstock 2020 60.000 € - bewilligt



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Energ. Sanierung Kath. Kinderg. 2. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101102: Kindergarten - Schaffung v. Betreuungspl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000	0	0	0,00	360.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	0	0	0,00	360.000	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	832.122-	22.122-	0	22.122,35-	630.000-	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	832.122-	22.122-	0	22.122,35-	630.000-	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.122-	22.122-	0	22.122,35-	270.000-	130.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	289-	289-	0	289,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	832.412-	22.412-	0	22.411,76-	630.000-	180.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansatz 2022:

1 –	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
	Förderung Land LSP	190.000 €
	Ausgleichstock 2021	170.000 € bewilligt

Erläuterungen Ansatz 2023:

1 –	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
	Förderung Land LSP	50.000 €



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

lfd. 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
74210000002: Investitionskostenzuschuss Flutlicht KSC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansatz 2023

11 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
 Zuschuss KSC für Erneuerung Flutlichtanlage



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000003: Investitionskostenzuschuss KunstrasenKSC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
742100000100: Ertüchtigung Parkplatz gem. Sporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
51
5110

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

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Sanierungsgeb.; Zuweisungen vom Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.854	24.854	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.854	24.854	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	144.854	24.854	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Sanierungsgeb.; Zusch. für priv. Maßn.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.156	21.156	0	21.156,06	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.156	21.156	0	21.156,06	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	263.178-	63.178-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.178-	63.178-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.022-	42.022-	0	21.156,06	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	263.178-	63.178-	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd. 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
753300000001: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	110.377	90.377	0	21.249,25	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.377	90.377	0	21.249,25	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.377	90.377	0	21.249,25	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Ansatz 2022:

2 – Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Wasserversorgungsbeiträge Holzebene



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000002: Zusch. für Anschluss Anwesen Außenber.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.000-	10.000-	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	10.000-	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	10.000-	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	10.000-	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Ansatz 2022:

11 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuschuss von je 1.000 € für Anschlüsse Wasserversorgung im Außenbereich Holzebene (9 Anwesen)



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000010: Erwerb von beweglichen Sachen der Anlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.630,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.630,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.630,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.630,49-	0	0	0	0	0	0	0
75330000011: Techn. Organisationsgutachten WV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000012: Erwerb Fahrzeug Wasserversorgung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	27.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000013: Digitalisierung Wasserversorgung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	0	0	0

Erläuterungen Ansatz 2023

- 12 – **Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**
 Digitalisierung Wasserversorgung
 Untersuchung 2023 und Umsetzung 2024



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: Wasservers. 3. Erweiterung Oberdorf-West												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.009	9.009	0	9.008,96	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.009	9.009	0	9.008,96	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.715-	45.715-	0	9.848,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.715-	45.715-	0	9.848,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.706-	36.706-	0	839,44-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.735-	3.735-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.449-	49.449-	0	9.848,40-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753300000101: Wasservers. Erweiterung Schulwiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.585-	2.585-	0	1.903,41-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585-	2.585-	0	1.903,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.585-	2.585-	0	1.903,41-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	210-	210-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.795-	2.795-	0	1.903,41-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000102: Wasservers. HA Spannstattstr. 38												
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	10.038,78-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.038,78-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.038,78-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.787,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.826,40-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. 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
753600000010: FTTP Breiband Ausbauplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft/Erddeponie

Ifd. 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	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753700000100: Planung Erweiterung Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. 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: Abwasserbeseitigung Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	35.726	35.726	0	8.499,70	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.726	35.726	0	8.499,70	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.726	35.726	0	8.499,70	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Abwasserbeseitigung Kanalbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.947	77.947	0	18.544,80	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.947	77.947	0	18.544,80	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.947	77.947	0	18.544,80	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753800000010: Kanaleinmessung für GIS 1. Abschnitt												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000100: Abwasserbes. 3. Erweiter. Oberdorf-West												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.004	8.004	0	8.004,14	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.004	8.004	0	8.004,14	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.497-	226.497-	0	5.254,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.497-	226.497-	0	5.254,98-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	218.493-	218.493-	0	2.749,16	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.289-	1.289-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	227.786-	227.786-	0	5.254,98-	0	0	0	0	0	0	0
75380000101: Abwasserbes. Erweiterung Schulwiese												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.827-	16.827-	0	3.265,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.827-	16.827-	0	3.265,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.827-	16.827-	0	3.265,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.827-	16.827-	0	3.265,62-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000010: Erwerb Geschwindigkeitsmessanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.172,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.172,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.172,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.172,39-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: 2. Absch. Erschließ. 3. Erw. Oberd.-West												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	636.583	416.583	0	170.830,00	220.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	636.583	416.583	0	170.830,00	220.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.639-	545.639-	0	82.862,24-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.639-	545.639-	0	82.862,24-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.943	129.057-	0	87.967,76	220.000	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.615-	2.615-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	548.254-	548.254-	0	82.862,24-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansatz 2022:

- 2 - **Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit**
In den Erschließungsbeiträgen sind auch die Beiträge für den Spielplatz enthalten.



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000101: Erschl. 2 BA Rossbergerhof II (Kreisel)												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.619	46.619	0	13.657,05	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.619	46.619	0	13.657,05	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.574-	36.574-	0	34,63-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.574-	36.574-	0	34,63-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.045	10.045	0	13.622,42	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	279-	279-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.853-	36.853-	0	34,63-	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000102: Sanier. Heilig Garten/Äckerhofweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.484-	1.484-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.484-	1.484-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.484-	48.516	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	121.484-	1.484-	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000103: Resterschließung Gewerbegeb. Allmend												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000108: Erschließung Spannstatt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
75410000109: Sanier. Aue-Ziegelstatt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Ansatz 2023

1 – **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen**
Ausgleichstock: 70.000 (Beantragung in 2023)

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100002100: San. Brücke Wittichen (hinter Rathaus)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002101: Sanierung Brücke Dorfmühle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002102: San. Brücke Hinter-Kaltbrunn (Trentau)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.202-	237.202-	0	237.201,72-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.202-	237.202-	0	237.201,72-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.202-	237.202-	0	237.201,72-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	702-	702-	0	702,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.904-	237.904-	0	237.903,74-	0	0	0	0	0	0	0
754100002103: San. Brücke Hinter-Kaltbrunn (Kari-Kap.)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.716-	1.716-	0	1.715,56-	265.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.716-	1.716-	0	1.715,56-	265.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	126.716-	1.716-	0	1.715,56-	125.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	266.716-	1.716-	0	1.715,56-	265.000-	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Erläuterungen Ansatz 2022:

- 1 - **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**
 Landesförderung 70.000 € bewilligt
 Ausgleichstock 70.000 € (Beantragung in 2022)
50.000 € tatsächlich in 2022 bewilligt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010010: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0	0,00	0	0	0	19.000	12.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0,00	0	0	0	19.000	12.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.672-	2.672-	0	2.672,28-	62.000-	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.672-	2.672-	0	2.672,28-	62.000-	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.672-	2.672-	0	2.672,28-	62.000-	65.000-	0	19.000	12.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	129.672-	2.672-	0	2.672,28-	62.000-	65.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansatz 2022/2024

- 1 – **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen**
 Der Bundeszuschuss in Höhe von 19.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED erfolgt erst im Jahre 2024

Erläuterungen Ansatz 2023/2025

- 1 – **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen**
 Der Bundeszuschuss in Höhe von 12.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED erfolgt erst im Jahre 2025



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75450000011: Erwerb Anbauplatte Schlepper Winterdiens												
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansatz 2022:

9 - **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**
 Anbauplatte für Schlepper Sum, Rinkenbach,



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000001: Mobiler Häcksler												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	23.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.800-	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001 : Kinderspielplatz Heilig-Garten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.695,12	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.695,12	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.370,14-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.158,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.528,67-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.833,55-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.040,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.568,73-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75100200100: Kinderspielplatz Oberdorf-West III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.367-	18.367-	0	18.367,09-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.005-	2.005-	0	2.004,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.372-	20.372-	0	20.371,59-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.372-	20.372-	0	20.371,59-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	25.994-	25.994-	0	25.994,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.366-	46.366-	0	46.365,99-	0	0	0	0	0	0	0

75100200101: Kinderspielplatz Hansjakobstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.839-	2.839-	0	2.838,93-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839-	2.839-	0	2.838,93-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.839-	2.839-	0	2.838,93-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.839-	2.839-	0	2.838,93-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

lfd. 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
75520000100: Hochwasserschutzkonzept												
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.163-	14.163-	0	14.162,67-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.163-	14.163-	0	14.162,67-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.163-	14.163-	0	14.162,67-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.163-	14.163-	0	14.162,67-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansatz 2022:

- 8 - **Auszahlungen für Baumaßnahmen**
 Hochwasserschutz
 Nutzen-/Kostenuntersuchung Kinzig
 Machbarkeitsstudie Kleine Kinzig



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
55
5530

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

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Ertüchtigung Friedhofsmauer Wittichen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	32.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000101: Umgestaltung Friedhof Schenkenzell												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.397-	17.397-	0	10.820,03-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.397-	17.397-	0	10.820,03-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.397-	17.397-	0	10.820,03-	15.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.962-	5.962-	0	5.962,04-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.359-	23.359-	0	16.782,07-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen Ansatz 2022:

- 8 - **Auszahlungen für Baumaßnahmen**
Umgestaltung Friedhof Schenkenzell – Anlegen von Rasengräbern

755300000102: Urnenwand 2023												
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	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



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000010: Konzeption gemeinsamer Wanderweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	11.000-	0	11.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000100: LEADER - Festanschlüsse "Heilig-Garten"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.570	13.570	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.570	13.570	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.266-	17.266-	0	40,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.266-	17.266-	0	40,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.696-	3.696-	0	40,53-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	783-	783-	0	130,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.049-	18.049-	0	170,53-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Ifd. 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000101: LEADER - Instandsetzung Roßbergsteig												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.190	6.190	0	6.190,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190	6.190	0	6.190,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.815-	4.815-	0	4.814,85-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.815-	4.815-	0	4.814,85-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.375	1.375	0	1.375,15	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.481-	3.481-	0	3.480,96-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.296-	8.296-	0	8.295,81-	0	0	0	0	0	0	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.355.638,70	3.053.400	3.334.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.463,43	175.400	364.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,20	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.628.299,33	3.229.100	3.698.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.607,40-	23.300-	26.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.545.310,15-	1.829.000-	1.604.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.567.917,55-	1.852.300-	1.631.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.060.381,78	1.376.800	2.067.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.060.381,78	1.376.800	2.067.400



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.689.116,23	3.229.100	3.698.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.723,46-	1.852.300-	1.631.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.392,77	1.376.800	2.067.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.123.392,77	1.376.800	2.067.400	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.355.638,70	3.053.400	3.334.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.463,43	175.400	364.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,20	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.628.299,33	3.229.100	3.698.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.607,40-	23.300-	26.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.545.310,15-	1.829.000-	1.604.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.567.917,55-	1.852.300-	1.631.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.060.381,78	1.376.800	2.067.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.060.381,78	1.376.800	2.067.400



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.355.638,70	3.053.400	3.334.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.463,43	175.400	364.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.628.102,13	3.228.800	3.698.400
17	-	Transferaufwendungen	1.545.310,15-	1.829.000-	1.604.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.545.310,15-	1.829.000-	1.604.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.082.791,98	1.399.800	2.093.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.082.791,98	1.399.800	2.093.800

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A (Hebesatz 500 v.H.)	40.800 €
Grundsteuer B (Hebesatz 340 v.H.)	214.000 €
Gewerbsteuer (Hebesatz 340 v.H.)	1.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.305.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.200 €
Hundesteuer	6.500 €
Jagdpacht	900 €
Fischwasserpacht	4.300 €
Familienleistungsausgleich	102.900 €

2 Zuweisungen und Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen vom Land wegen mangelnder Steuerkraft	156.600 €
Investitionspauschale	207.600 €

17 Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage	154.500 €
Gewerbsteuerumlagehebesatz von 35 %	
Allgemeine Umlage an das Land	704.000 €
Kreisumlage	746.100 €
Kreisumlagehebesatz von 25,5 %	



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Finanzverwaltung



Schenkzell

Haushaltsplan 2023

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,20	300	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197,20	300	200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.607,40-	23.300-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.607,40-	23.300-	26.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.410,20-	23.000-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.410,20-	23.000-	26.400-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	199.300	12.000	973.500-	224.900-	0	171.500-	493.500	31.500-	11.800-	708.400-
12	Sicherheit und Ordnung	30.700	0	74.500-	69.300-	1.500-	41.100-	0	4.000-	5.500-	165.200-
1260	Brandschutz	16.300	0	0	57.700-	1.500-	32.700-	0	3.000-	5.400-	84.000-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	162.000-	0	0	400-	162.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.900-	0	0	0	0	23.900-
28	Sonstige Kulturpflege	13.600	0	4.200-	14.600-	1.500-	23.100-	0	26.000-	6.000-	61.800-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	3.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	312.600	0	0	16.200-	713.000-	21.700-	0	9.000-	5.200-	452.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	312.600	0	0	16.200-	713.000-	21.700-	0	9.000-	5.200-	452.500-
41	Gesundheitsdienste	300	0	0	0	600-	600-	0	0	200-	1.100-
42	Sport und Bäder	25.100	0	4.200-	53.500-	10.500-	134.900-	0	18.000-	1.700-	197.700-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	81.500-	0	0	100-	81.600-
4241	Sportstätten	25.100	0	4.200-	50.800-	0	20.800-	0	18.000-	1.300-	70.000-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.800	0	0	15.000-	0	22.400-	0	2.000-	600-	29.200-
53	Ver- und Entsorgung	648.500	54.900	0	170.300-	0	388.500-	16.500	97.000-	10.900	75.000
5330	Wasserversorgung	220.700	0	0	69.800-	0	54.900-	0	82.000-	7.500-	6.500
5380	Abwasserbeseitigung	427.800	0	0	100.500-	0	333.600-	16.500	15.000-	18.400	13.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	280.200	0	0	229.000-	0	159.200-	0	170.500-	38.900-	317.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	226.600	0	1.000-	168.300-	9.000-	52.600-	0	43.000-	5.000-	52.300-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.100	0	1.000-	18.900-	0	6.000-	0	17.000-	3.200-	12.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.600	0	50.900-	59.600-	0	27.600-	0	109.000-	3.100-	223.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	364.200	3.334.400	0	0	1.604.600-	26.600-	0	0	0	2.067.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	364.200	3.334.200	0	0	1.604.600-	0	0	0	0	2.093.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	26.600-	0	0	0	26.400-
PROD_S MART	Summe	2.138.500	3.401.300	1.108.300-	1.021.200-	2.368.100-	1.231.800-	510.000	510.000-	67.500-	257.100-



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (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	1.136.700-	472.000	220.000-	884.700-	0	0	884.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	143.100-	44.900	77.500-	175.700-	0	0	175.700-	0
1260	Brandschutz	63.200-	2.000	24.500-	85.700-	0	0	85.700-	0
21	Schulträgeraufgaben	160.000-	0	50.000-	210.000-	0	0	210.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.900-	0	0	23.900-	0	0	23.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	18.800-	0	0	18.800-	0	0	18.800-	0
31	Soziale Hilfen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	426.800-	50.000	180.000-	556.800-	0	0	556.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	426.800-	50.000	180.000-	556.800-	0	0	556.800-	0
41	Gesundheitsdienste	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
42	Sport und Bäder	172.700-	0	9.000-	181.700-	0	0	181.700-	0
4240	Bäder	81.000-	0	0	81.000-	0	0	81.000-	0
4241	Sportstätten	46.500-	0	0	46.500-	0	0	46.500-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.000-	30.000	50.000-	44.000-	0	0	44.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	186.600	0	75.000-	111.600	0	0	111.600	0
5330	Wasserversorgung	122.700	0	5.000-	117.700	0	0	117.700	0
5370	Abfallwirtschaft	0	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	9.000	0	0	9.000	0	0	9.000	0



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	43.000-	70.000	200.000-	173.000-	0	0	173.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	13.200	16.000	43.800-	14.600-	0	0	14.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	13.600	0	20.000-	6.400-	0	0	6.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	102.100-	0	0	102.100-	0	0	102.100-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.067.400	0	0	2.067.400	250.000	105.000-	2.212.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.093.800	0	0	2.093.800	0	0	2.093.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.400-	0	0	26.400-	250.000	105.000-	118.600	0
PROD_S MART	Summe	11.500	682.900	905.300-	210.900-	250.000	105.000-	65.900-	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

		Teil A Beamte			Vermerke, Erläuterungen
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen am 30.6. 2022	
1. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Bürgermeister	A 15	1	1	1	13,5%Dienstaufwandsentschädigung
Gehobener Dienst	A 12	1	1	1	
	A 11		1	0	
	A 10 A 9				
Mittlerer Dienst	A 9				
Insgesamt		2	3	2	
	Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarif TVÖD	Teil B Beschäftigte			
	9c	1			Höhergruppierung von EG 9a nach EG 9c ab 05/2023
	9b	0,6			Höhergruppierung von EG 9a nach EG 9b ab 01/2023
	9a	1	2,6	2,6	Stelle 9a bis 30.06.2022 wegen Ausscheidung Mitarbeiter
	8	1	1	1	
	7	6	6	6	
	6	2,75	1	1	Stelle 6 ab Mai/Juni als Ersatz für ausscheidenden Mitarbeiter
	5		1,15	1,15	Höhergruppierung von EG 5 nach EG 6 ab 03/2023
	4				
	3				
	2				
	1				
	Sonstige	2	2	2	Reinigungskräfte
Insgesamt		14,35	13,75	13,75	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		16,35	16,75	15,75	



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	Bürgerm. Beigord.		gehobener Dienst		mittlerer Dienst			einfacher Dienst		Vermerke, Erläuterungen
		A 15	A 14	A 12	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1110	Teilhaushalt 1 Gemeindeorgane	1									
1111	Organisation komm. Willensbildung			0,5							
1122	Finanzverwaltung			0,4							
1223	Teilhaushalt 2 Personenstandswesen			0,1							
	Summe	1		1							

II. Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVÖD							Vermerke, Erläuterungen	
		9c	9b	9a	8	7	6	5		Sonstige
1111	Teilhaushalt 1 Organisation komm. Willensbildung	1,00		0,25	0,60		0,40			
1121	Personalwesen		0,10							1121/1122 Personalwesen/Finanzverwaltung
1122	Finanzverwaltung		0,50				1,00			0,6 Stellen EG9b mit Leistungszulage
1124	Gebäudemanagement								1,00	
1125	Bauhof					4,00				1125 Bauhof 4 Stellen EG 7 mit Leistungszulage
1222	Teilhaushalt 2 Einwohnerwesen						0,60			
1223	Personenstandswesen				0,40					
2810	Bürgerhaus					0,25			0,50	2810 Bürgerhaus 0,25 Stellen EG 7 mit Leistungszulage
4241	Turn- u. Festhalle					0,25			0,50	4241 Turn- und Festhalle 0,25 Stellen EG 7 mit Leistungszulage
5330	Wasserversorgung					1,50				5330 Wasserversorgung 0,5 Stellen EG 7 mit Leistungszulage
5750	Tourismus			0,75				0,75		
	Summe	1,00	0,60	1,00	1,00	6,00	2,75		2,00	



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent- schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
Ortsvorsteher	50 %	1,0	1,0	1,0
Insgesamt		1,0	1,0	1,0

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-
Praktikanten	fester Satz	-	-	-
Insgesamt		0,00	0,00	0,00



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.612.760,49				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.612.760,49				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ lt. Hochrechnung zum 31.12.2022	-1.032.527,66	-65.900,00	141.600,00	96.500,00	-194.300,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	580.232,83	514.332,83	655.932,83	752.432,83	558.132,83
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	580.232,83	514.332,83	655.932,83	752.432,83	558.132,83
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	93.536,31	95.949,27	100.085,13	105.806,67	106.874,67

Berechnungsgrundlage ist die bisherige allgemeine Rücklage (kameral)

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- 3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	0				
2022	0				
2023	0				
2024	0				
Summe:					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023
TEUR		
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	241,00	51,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	79,00	79,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	320,00	130,00

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2019 ist erstellt und vom Gemeinderat in der Sitzung vom 07.12.2022 beschlossen (Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses = 2.668 €)

Für das Jahr 2020 ist der Rechnungsabschluss bereits gebucht (Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 76.466 € und Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses = 678.404 €).

Im Jahre 2021 lag das ordentliche Ergebnis lt. Ansatz bei -72.600 €.
Nach vorläufigen Berechnungen kann hier ebenfalls ein verbessertes Ergebnis erzielt werden (+ 300.000 €).

Für das Jahr 2022 wird lt. Haushaltsplan mit einem Ergebnis von -737.600 € gerechnet, so dass lt. Hochrechnung noch ca. 320.000 € an Rücklagen für das Jahr 2023 vorhanden sind.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	7,44
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	7,44



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.322.664	1.468.147
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.322.664	1.468.147

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>		
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.322.664	1.468.147
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	1.322.664	1.468.147
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.322.664	1.468.147



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Nachweis über den Schuldenstand 2023

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Zinssatz %	Ursprünglich €	Stand am 01.01.2023 €	Neuaufnahme 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2023 €	Zinsen 2023 €	
1	Sparkasse Wolfach	6040300210	2006	4,38	100.000	23.750,59		6.599,13	17.151,46	932,87	
2	Landesbank Baden-Württemberg	616 393 636	2017	1,35	800.000	618.241,08		37.844,80	580.396,28	8.155,20	
3	Deutsch.Genossensch.HypoBank*)	3018803100	1994	0,26	511.292	30.672,56		30.672,56	0,00	46,91	
4	Landesbank Baden-Württemberg	617 024 537	2018	1,70	750.000	650.000,00		25.000,00	625.000,00	10.890,63	
Summe					2.161.292,00	1.322.664,23	0,00	100.116,49	1.222.547,74	20.025,61	
5	Kredit für Haushalt 2023 Restl. Kreditermächtigung aus 2018 + 30 T€ in 2022, neu 30 T€ in 2023 in 2019, 2020, 2021 und 2022 nicht aufgenommen angenommene Tilgung 2,0 %, Zins 3,0 % (anteilig Jahr)							250.000,00	4.400,00	245.600,00	6.500,00
					1.322.664,23	250.000,00	104.516,49	1.468.147,74	26.525,61		

*) Ursprüngliche Aufnahme des Kredites im Jahre 1994. Zinssatz damals 6,86 %.
Verlängerung Darlehen vom 01.05.2019 bis 30.10.2023 zum Zinssatz von 0,26 %.
Restsaldo 0 € zum 30.10.2023



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner zum 30.06.2022

1848

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis *)		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	272.063	-737.600	-189.600	118.800	544.000	262.600	
Betrag je Einwohner	€/EW	147	-399	-103	64	294	142	
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,35%	86,93%	96,69%	102,03%	109,36%	104,35%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	2.082.792	1.399.800	2.093.800	2.371.700	2.783.600	2.540.300	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.127	757	1.133	1.283	1.506	1.375	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,92%	24,81%	36,54%	40,46%	47,88%	42,05%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	1.810.729	2.137.400	2.283.400	2.252.900	2.239.600	2.277.700	
Betrag je Einwohner	€/EW	980	1.157	1.236	1.219	1.212	1.233	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,58%	37,89%	39,85%	38,44%	38,52%	37,70%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	51.965	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	324.028	-737.600	-189.600	118.800	544.000	262.600	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	500.179	-536.300	11.500	317.900	743.200	461.200	
Betrag je Einwohner	€/EW	271	-290	6	172	402	250	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	101.411	108.000	105.000	75.300	76.100	72.500	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	398.768	-644.300	-93.500	242.600	667.100	388.700	
Betrag je Einwohner	€/EW	216	-349	-51	131	361	210	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	94.113	93.536	95.949	100.085	105.807	106.875	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	1.612.760	580.233	514.333	655.933	752.433	558.133	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	1.424.931						
Betrag je Einwohner	€/EW	771						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-101.411	112.000	145.000	-75.300	-76.100	-72.500	

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Zusammenstellung der internen Leistungsverrechnung 2023

Aufwendungen Konto 4811		Bauhof	Verwaltungs- kosten	Straßenent- wässerung	Summe
11210000	Personalwesen		1.000		1.000
11240001	Verwaltungsgebäude	3.000			3.000
11240002	Wohngebäude	8.500	4.000		12.500
11240003	Geschäftsgebäude HDG	2.000			2.000
11250000	Bauhof		13.000		13.000
12100000	Wahlen				0
12200000	Ordnungswesen		1.000		1.000
12600000	Brandschutz	2.000	1.000		3.000
28100000	Kulturpflege	13.000			13.000
28100001	Bürgerhaus	13.000			13.000
36500101	Kindergarten St. Luitgard	5.000			5.000
36500103	Kindergarten St. Ulrich	4.000			4.000
42410000	Sportstätten	18.000			18.000
51100000	Bauleitplanung		2.000		2.000
53300000	Wasserversorgung	71.000	11.000		82.000
53700000	Erddeponie				0
53800000	Abwasserbeseitigung	10.000	5.000		15.000
54100000	Gemeindestraßen	80.000	4.000	16.500	100.500
54100010	Straßenbeleuchtung	3.000			3.000
54500000	Winterdienst/Straßenreinig.	67.000			67.000
55100200	Spielplätze	12.000			12.000
55200000	Wasserläufe	13.000			13.000
55300000	Bestattungswesen	15.000	2.000		17.000
55500000	Gemeindewald				0
55510000	Förderung der Landwirtschaft		1.000		1.000
57500000	Tourismus/Kurbetrieb	105.500	3.500		109.000
	Summe	445.000	48.500	16.500	510.000

Erträge Konto 3811		Bauhof	Verwaltungs- kosten	Straßen- entwässerung	Summe
11100000	Steuerung		10.000		10.000
11110000	Organisation		27.500		27.500
11220000	Finanzverwaltung		11.000		11.000
11250000	Bauhof	445.000			445.000
53300000	Wasserversorgung				0
53800000	Abwasserbeseitigung			16.500	16.500
57500000	Tourismus/Kurbetrieb				0
	Summe	445.000	48.500	16.500	510.000



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Übersicht über die Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten 2023

Aufgabenbereich	Abschreibungen	kalkulatorische		Auflösung	
		Zinsen	Beiträge	Zuweisungen	
	47110000	9711/9811000	31620000	31610000	
		0			

11100000	Steuerung	400	100		
11110000	Org.komm.Willensbildung	1.300	100		
11240001	Verwaltungsgebäude	22.500	2.500		19.000
11240002	Wohngebäude	2.600	900		1.200
11240003	Geschäftsgebäude HDG	22.100	5.500		9.500
11250000	Bauhof incl. Fahrzeuge	16.000	2.700		3.300
12220000	Einwohnerwesen	200	100		
12600000	Brandschutz	20.600	5.400		8.200
21100100	Grundschule	2.000	400		
28100001	Bürgerhaus	20.900	6.000		9.900
36500101	Kindergarten St. Luitgard	5.300	900		2.100
36500103	Kindergarten St. Ulrich	16.000	4.300		7.700
41400000	Zuweisung DRK	600	200		300
42100000	Förderung des Sports	600	300		
42400000	Bäder	500	100		
42410000	Sportstätten	19.200	1.300		15.000
51100000	Stadtentwicklung	2.600	600		
53300000	Wasserversorgung	28.900	7.500	2.200	
53800000	Abwasserbeseitigung	78.800	10.900	41.300	22.200
54100000	Gemeindestraßen	148.600	36.500	48.700	44.000
54100010	Straßenbeleuchtung	5.000	1.700		
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	5.200	700		1.100
55100200	Freizeitanlagen und Spielplätze	19.200	1.500		8.100
55200000	Gewässerschutz	1.000	300		
55300000	Bestattungswesen	5.900	3.200		500
57500000	Tourismus	10.800	3.100		1.400
	Summe	456.800	96.800	92.200	153.500

Summe Abschreibungen	456.800
Summe Auflösungen	245.700
Zu erwirtschaftender Betrag im ErgebnisHH	211.100

Summe kalkulatorischer Zins 96.800



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Berechnung der Steuerkraft und Steuerkraftsumme einschließlich Schlüsselzuweisungen für den Finanzausgleich

2023

Steuerkraftmesszahl	Ist 2021			
Grundsteuer A	40.678	195 /	500	15.864
Grundsteuer B	211.658	185 /	340	115.167
Gewerbsteuer	1.740.344	290 /	340	1.484.411
Gewerbsteuerumlage	1.740.344	35 /	340	179.153
Gewerbsteuer-Kompensation	0	340 /	340	0
Gewerbsteuer-Kompensation-Umlage	0	35 /	340	0
Anteil an der Einkommensteuer	6.989.467.931	0,0001683		1.176.327
Zuw. n. § 29a FAG, Familienleistungs.	524.712.614	0,0001683		88.309
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	175.522	0,8		140.418
Steuerkraft				2.841.343
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	120.838	69,99		84.575
Steuerkraftsumme				2.925.918
Einwohnerzahl (30.06.2022) lt. Stala	1.848			
Steuerkraftsumme je Einwohner				1.583,29
Finanzausgleichsumlage	24,06	v.H.		703.976
Kreisumlage	25,50	v.H.		746.109
Summe Umlagen				1.450.085
Bedarfsmeßzahl A - Einwohner	1.848	Einw.	x 1542	2.849.616
Bedarfsmeßzahl B - Flächenfaktor				215.477
				<u>3.065.093</u>
Steuerkraftmeßzahl				2.841.343
Schlüsselzahl				<u>223.750</u>
Schlüsselzuweisungen		70 %		156.625
Investitionspauschale	1.940	(1.848*1,05)	x 107	207.580
Schlüsselzuweisung				364.205
Zuweisung Familienleistungsausgleich	611.100.000	0,0001683		102.848
Summe Zuweisung des Landes				<u>467.053</u>
Berechnung Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage				
Bedarfsmeßzahl	3.065.093			
Steuerkraftmeßzahl	2.841.343			
Anteil Steuerkraftmeßzahl an Bedarfsmeßzahl	92,70			
abzüglich	60		0,1	22,10
Erhöhung	32,7	* 0,06		1,96
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage				24,06
Mindestsatz 22,10 % Höchstsatz 32 %				



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Übersicht über Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Produkt	Bezeichnung		Gültigkeit
36500101	Elternbeiträge für Kindergarten (Träger Kirchengemeinde)		
	lt. Empfehlungssätze Gemeindetag Kindergartenjahr	2022/2023	ab 01.09.2022
	Regelbetreuung und verlängerte Öffnungszeiten		
	Haushalte mit 1 Kind	139,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	108,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	72,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	24,00 €	
	Buskinder		
	Haushalte mit 1 Kind	108,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	83,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	63,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	32,00 €	
	Für Außenbezirkskinder je Nachmittag	4,00 €	
	Kinder aus dem Außenbereich ohne Bus:		
	Haushalte mit 1 Kind	94,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	69,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	56,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	15,00 €	
	Ganztagesbetreuung für 3 und mehr Tage (zuzüglich 4,00 € pro Essen)		
	Haushalte mit 1 Kind	337,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	244,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	158,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	54,00 €	
	Ganztagesbetreuung für 2 Tage (zuzüglich 4,00 € pro Essen)		
	Haushalte mit 1 Kind	233,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	177,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	112,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	37,00 €	
	Ganztagesbetreuung nur 1 Tag	25,00 €	
	Kleinkindbetreuung - Kinder zwischen ein und drei Jahren		
	Haushalte mit 1 Kind	284,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	214,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	145,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	60,00 €	
	Kinder unter 3 Jahren in Krippe+Ganztagsbetreuung:		
	Haushalte mit 1 Kind	489,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	366,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	236,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	81,00 €	



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

42410000	Gebühren Turn- und Festhalle		ab 01.01.2002
	a) Miete		
	1. Halle		
	Überlassung 1 Tag	80,00 €	
	Überlassung 2 Tage	130,00 €	
	Überlassung 3 und mehr Tage	160,00 €	
	Zuschlag für Tanzveranstaltungen	50,00 €	
	Zuschlag für auswärtige Veranstalter	100 %	
	2. Küche	30,00 €	
	3. Schankanlage	15,00 €	
	4. Theaterbühne	30,00 €	
	5. Tonanlage	25,00 €	
	- nur Abendveranstaltung	15,00 €	
	b) Verbrauchsgebühren		
	1. Heizung, pauschal je Tag	25,00 €	
	2. Strom, Wasser, Abwasser nach tatsächlichem Verbrauch		
42400000	Gebühren Freibad		ab 01.01.2020
	1. Einzelkarte		
	1.1 Erwachsene	3,50 €	
	1.2 Abendkarte ab 17:00 Uhr	2,20 €	
	1.3 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren	1,70 €	
	1.4 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges Soziales Jahr ableisten	1,70 €	
	1.5 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB	2,90 €	
	1.6 Kurgäste mit Kurkarte	2,90 €	
	1.7 Familienkarte	8,50 €	
	2. Zehnerkarte		
	2.1 Erwachsene	30,00 €	
	2.2 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren	14,00 €	
	2.3 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges Soziales Jahr ableisten	14,00 €	
	2.4 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB	26,00 €	
	2.5 Kurgäste mit Kurkarte	26,00 €	
	3. Jahreskarte		
	3.1 Erwachsene	60,00 €	
	3.2 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren	28,00 €	
	3.3 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges Soziales Jahr ableisten	28,00 €	
	3.4 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB	48,00 €	
	3.5 Familienjahreskarte (einschl. Kinder bis zum 16. Lebensjahr)	125,00 €	
	3.6 Familienjahreskarte (nur ein Elternteil)	75,00 €	
	4. Auswärtige Schulklassen		
	4.1 Besucher bis 16 Jahre	1,10 €	



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

55300000	Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren		ab 01.07.2015
	1. für die Bestattung		Die Grab- und Bestattung werden zum 01.02.2022
	1.1 von Personen im Alter von 7 und mehr Jahren	760,00 €	
	1.2 von Personen in einem Tiefgrab	850,00 €	
	1.3 von Personen unter 7 Jahren	470,00 €	
	1.4 von Tot- und Fehlgeburten	260,00 €	
	2. für die Beisetzung von Aschen		
	2.1 in Erdgräbern	260,00 €	
	2.2 in Urnenwandkammern	120,00 €	
	3. für die Überlassung eines Reihengrabes		
	3.1 für Personen im Alter von 7 und mehr Jahren	280,00 €	
	3.2 für Personen unter 7 Jahren	100,00 €	
	4. für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	170,00 €	
	5. für ein Wahlgrab		
	5.10 Einzelgrab	650,00 €	
	5.11 Doppelgrab	1.400,00 €	
	5.12 Wahlgrab Doppeltief Einzelgrab	900,00 €	
	5.13 Wahlgrab Doppeltief Doppelgrab	2.000,00 €	
	5.14 für Personen unter 7 Jahren	140,00 €	
	5.2 für ein Urnenwahlgrab - je Einzelgrabfläche	580,00 €	
	5.3 für eine Beisetzung in einer Urnennische	1.200,00 €	
	6. Zuschlag für Auswärtige zu Nr. 1 bis 5 von je	50%	
53800000	Abwasserbeseitigung		
	Abwasserbeiträge		ab 01.01.2004
	Abwasserbeitrag Kanal je m ² zulässiger Nutzungsfläche	2,40 €	
	Abwasserbeitrag Klärwerk je m ² zulässiger Nutzungsfläche	1,10 €	
	Abwassergebühren		ab 01.01.2023
	Abwassergebühr je m ³	4,40 €	
	Niederschlagswassergebühr pro m ²	0,07 €	
	Dezentrale Abwasserbeseitigung		ab 01.01.2023
	Grundgebühr pro Anfahrtstelle	142,80 €	
	Abfuhrgebühr Kleinkläranlage je m ³	25,00 €	
	Abfuhrgebühr geschlossene Grube je m ³	20,00 €	
	Kleineinleiterabgabe		ab 01.01.2004
	Abgabe Einwohner/Jahr	25,05 €	
53300000	Wasserversorgung		
	Wasserversorgungsbeiträge		ab 01.01.2004
	Wasserversorgungsbeitrag je m ² zulässiger Nutzungsfläche	2,75 €	
	Wasserverbrauchsgebühren		ab 01.01.2020
	Gebühren Wasser je m ³ zuzüglich 7 % MwSt.	2,50 €	
	Grundgebühr Qn 2,5 monatlich zuzüglich 7 % MwSt.	4,00 €	
	Grundgebühr Qn 6,0 monatlich zuzüglich 7 % MwSt.	5,00 €	
54100000	Erschließungsbeitrag		ab 01.03.2006
	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands		
57500000	Kurtaxe		ab 01.01.2017
	Kurtaxepflichtige Übernachtungen pro Person/Nacht	1,50 €	
	Berufliche Übernachtungen	0,50 €	



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

61100000 Hundesteuer			ab 01.01.2019
Ersthund		96,00 €	
für jeden weiteren Hund		192,00 €	
Zwingerhund		192,00 €	
Kampfhund		660,00 €	
für jeden Weiteren Kampfhund		1.320,00 €	
61100000 Vergnügungssteuer			ab 01.01.2002
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit monatlich		25,00 €	
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit monatlich		15,00 €	
61100000 Hebesätze			
Grundsteuer A		500 v.H.	
Grundsteuer B		340 v.H.	ab 01.01.2020
Gewerbesteuer		340 v.H.	



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Zuweisungen/Umlagen

Berechnung lt. HH-Erlass vom 06. Oktober 2022 sowie Oktober-Steuerschätzungen
GT-Info Nr. 20/2022 vom 21.11.2022

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

61100000 30210000		
7.758.000.000,00	0,000168300	1.305.671,40 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

61100000 30220000		
1.150.000.000,00	0,000138400	159.160,00 €

Gewerbsteuerumlage

61100000 43410000		
1.500.000,00 x 35/340		154.411,76 €

Zuweisung Gemeindestraßen

54100000 31410000		
Gemeindeverbindungsstraße Schenkenzell		
36,80	2.500,00	92.000,00 €
Gemeindeverbindungsstraße Heubach		
5,70	2.500,00	14.250,00 €
Investitionspauschale für Gemeindeflächen		
4.212,00	8,40	35.380,80 €
		<hr/>
		141.630,80 €

Kindergartenlastenausgleich

36500101 31410000		
Kindergartenförderung (§ 29b FAG)		119.130,13 €
gewichtete Kinderzahl 33,8 x 3.524,56 €		
Zuweisung Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)		161.660,70 €
gewichtete Kinderzahl 9,8 x 16.495,99 €		
Förderung pädagogische Leistungszeit		
gewichtete Tageseinrichtungen Faktor 0,38 ca.		20.000,00 €
		<hr/>
		300.790,83 €

(noch kein Gesetz)



Schenkenzell

Haushaltsplan 2023

Schlüsselzuweisungen vom Land

61100000 31110000

Kommunale Investitionspauschale

1.940 *107,00€/Einwohner

207.580,00 €

Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft

223.750,00 *70 %

156.625,00 €

364.205,00 €

Zuweisung Familienleistungsausgleich

61100000 30510000

611.100.000,00

0,000168300

102.848,13 €