Gemeinde Schenkenzell
Landkreis Rottweil

Haushaltsplan
und
Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr
2024

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Inhaltsverzeichnis	1	-	1
Allgemeine Angaben	2	-	2
Haushaltssatzung	3	-	4
Vorbericht	5	-	21
Gesamthaushalt und Mittelfristige Finanzplanung	22	-	24
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	25	-	53
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	54	-	186
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	187	-	194
Haushaltsquerschnitt	195	-	196
Zusammenstellung der Investitionen	197	-	198
Stellenplan	199	-	201
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	202	-	202
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	203	-	203
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	204	-	204
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	205	-	205
Übersicht über den Stand der Schulden	206	-	207
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	208	-	208
Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	209	-	209
Übersicht über die Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten	210	-	210
Berechnung des Finanzausgleichs	211	-	211
Übersicht über die Steuern und Abgaben	212	-	215
Übersicht über die Berechnung der Zuweisungen/Umlagen	216	-	217

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 30.06.2023 -:	1.904 Einwohner

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets -: 4.212 Hektar

3. Finanzausgleich 2023

a)	Steuerkraftmesszahl	-:	2.669.295 Euro
b)	Bedarfsmesszahl A (Kopfbetrag)	-:	3.179.680 Euro
	Bedarfsmesszahl B (Flächenfaktor)	-:	236.096 Euro
	Bedarfsmesszahl gesamt		3.415.776 Euro
c)	Kopfbetrag für Bedarfsmesszahl	-:	1.670 Euro
d)	Schlüsselzahl	-:	746.481 Euro
e)	Sockelgarantiebetrag (60 % der Bedarfsmesszahl)	-:	2.049.466 Euro
f)	Steuerkraftsumme	-:	2.669.295 Euro
e)	Steuerkraftsumme je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023	-:	1.402 Euro

4. Zuletzt abgeschlossen ist die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung

der Gemeinde Schenkenzell für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.964.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.839.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**124.700**
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	**124.700**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.700.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.376.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**323.800**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	709.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.159.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-450.200**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-126.400**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-73.300

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**176.700**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**50.300**

§ 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, 14. Dezember 2023

GEMEINDE 1 SCHENKENZELL

Bernd Heinzelmann, Bürgermeister

Vorbericht zur Haushaltsplanung für das Jahr 2024

1. Rückblick auf das Jahr 2022

Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde am 22.12.2021 verabschiedet. Trotz genauer und sehr sparsamer Planungen musste mit einem negativen Ergebnis von – 737.600 € geplant werden. Im Ergebnishaushalt wurden dabei ordentliche Erträge in Höhe von 4.904.200 € und Aufwendungen in Höhe von 5.641.800 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt musste auch ohne Berücksichtigung der zahlungsunwirksamen Abschreibungen und Auflösungen mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 536.300 € gerechnet werden. Dabei war im Finanzhaushalt 2022 mit Einzahlungen in Höhe von 4.658.800 € und Auszahlungen in Höhe von 5.195.100 € aus dem Ergebnishaushalt geplant worden. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten war mit 1.249.900 €, die Auszahlungen mit 1.526.000 € veranschlagt, sodass hier mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 276.100 € gerechnet wurde. Insgesamt musste daher mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 812.400 € geplant werden. Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 220.000 € vorgesehen, bei gleichzeitiger Schuldentilgung von 108.000 € sowie der Verwendung von liquiden Mitteln in Höhe von 700.400 €.

Nachdem die Corona-Pandemie mit den letzten Maßnahmen Anfang des Jahres 2022 auslief und daher ein Aufschwung der Wirtschaft zu erwarten war, waren der Angriffskrieg in der Ukraine mit folgenden Lieferschwierigkeiten, die Energiekrise mit enorm gestiegenen Preisen für Strom und Gas sowie eine steigende Inflationsrate die vorherrschenden Themen. Nach Aufstellung der Jahresrechnung konnte das Haushaltsjahr 2022 dennoch mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Durch höhere Erträge auf der einen Seite und dafür niedrigere Aufwendungen auf der anderen Seite konnte bereits ein positives Ergebnis erzielt werden. Durch außerordentlich Erträge konnte dieses am Ende noch verbessert werden, sodass sich das Gesamtergebnis auf 76.109,71 € belief und zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 186.102,81 € führte. Da der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit bei 779.345,65 € lag, jedoch kein Kredit aufgenommen wurde, verringerte sich der Zahlungsmittelbestand um 867.961,32 €.

Größte Investitionsmaßnahme mit Kosten von 543.732 € war der Umbau der alten Grundschule zum Kindergarten und Vereinsräumen, um hier weitere Betreuungsplätze zu schaffen. Auch die Sanierung der Brücke an der Prinz-Kari-Kapelle in Hinter-Kaltbrunn mit Kosten von 296.733 € trug zum insgesamt hohen Investitionsvolumen von 1.209.241,76 € bei.

2. Informationen zum laufenden Haushaltsjahr 2023

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr musste wieder von einer sehr angespannten Haushaltslage ausgegangen werden. In der Haushaltsplanung mussten nun die höheren Energiepreise miteingerechnet werden. Hier wurden die Ansätze trotz verschiedener Einsparmaßnahmen verdoppelt bis verdreifacht im Vergleich zum Vorjahr. Durch die geringen Steuereinnahmen im Jahr 2021 konnte mit Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sowie geringeren Beträgen an FAG- und Kreisumlage gerechnet werden. Dennoch musste auch in 2023 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von 189.600 € geplant werden, sodass der Haushaltsausgleich nicht erreicht würde. Der Ergebnishaushalt wies dabei ordentliche Erträge in Höhe von 5.539.800 € und Aufwendungen in Höhe von 5.729.400 € aus.

Im Finanzhaushalt waren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.284.100 € und Auszahlungen von 5.272.600 € eingeplant, sodass hier dennoch ein geringer Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 536.300 € zur Verfügung stand.
Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen 682.900 €, die geplanten Auszahlungen 905.300 €. Es war daher ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 222.400 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr fiel das Investitionsvolumen wieder geringer aus. Die größte geplante Investitionsmaßnahme war die Sanierung des Wohngebäudes Heilig Garten 4 mit Kosten von 200.000 € und einer Förderung von 72.000 €, die jedoch in die Folgejahre verschoben wurde. Für weitere Maßnahmen im Zuge der Umgestaltung der alten Grundschule zum Kindergarten waren noch einmal Kosten von 180.000 € und Fördermittel von 50.000 € veranschlagt.

Nach Verrechnung mit dem Zahlungsmittelüberschuss ergab sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 210.900 €. Dafür war eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € eingeplant. Tilgungen für laufende Kredite waren mit 105.00 € vorgesehen. Danach verblieb eine Änderung des Finanzmittelbestandes von – 65.900 €.

3. Überblick über das kommende Haushaltsjahr 2024

a) Allgemeine wirtschaftliche Lage

Die Auswirkungen der Energiekrise in Verbindung mit der weltwirtschaftlichen Schwäche haben die deutsche Wirtschaft anhaltender belastet als im Frühjahr 2023 noch angenommen. Die Bundesregierung stellt in der Herbstprojektion vor, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr um 0,4 % zurückgehen wird. Für 2024 wird jedoch von einem leichten Anstieg um 1,3 % ausgegangen wird. Letzte Prognosen weisen nun auch daraufhin, dass sich die Talfahrt verlangsamt habe und die Talsohle bald erreicht sei. Maßgeblich zu einer leichten Erholung dürften erste Wachstumsimpulse im privaten Verbrauch beitragen. Durch den Rückgang der Inflation und den in vielen Bereichen angepassten Löhnen ist mit einer Belebung des privaten Konsums zu rechnen. Auch der Arbeitsmarkt zeigt sich hier robust, sodass sich kein Anstieg der Erwerbslosenzahlen abzeichnet. Bei den Bauinvestitionen ist aufgrund der dennoch weiterhin hohen Materialpreise und des deutlich angestiegenen Zinsniveaus noch weiter von einem Rückgang auszugehen. Zuletzt deutete sich in der Industrie eine Erholung bei den Auftragseingängen insbesondere aus dem Ausland an.

b) Entwicklung der Finanzlage der Gemeinde Schenkenzell

Grundlage für die Eckdaten der Haushaltsplanung ist der vorgeschriebene Haushaltserlass des Finanzministeriums vom 18.07.2023 sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten aufgrund der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung.

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 fällt positiv aus, sodass mit einem positiven ordentlichen Ergebnis und dem Erreichen des Haushaltsausgleichs ausgegangen werden kann. Maßgeblich trägt hier eine hohe Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft dazu bei. Durch das geringere Steueraufkommen im Haushaltsjahr 2022, die höhere Einwohnerzahl sowie den höheren Pro-Kopf-Betrag kann hier mit einer Zuweisung in mehr als doppelter Höhe als in 2023 geplant werden. Auch in der Höhe der FAG-Umlage macht sich die geringe Steuerkraft bemerkbar, sodass auch diese niedriger als im Vorjahr angesetzt werden kann. Bei der Kreisumlage verpufft dieser Effekt durch den um einige Punkte höheren

Hebesatz. Durch die Entspannung der Energiepreise können auch hier die Ansätze für Heizungs- und Energiekosten wieder niedriger veranschlagt werden.

Der Haushalt 2024 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 2024 weist ordentliche Erträge in Höhe von 5.964.300 € (Nr. 11) aus, 2023 war hier mit 5.539.800 € Erträgen gerechnet worden. Die ordentlichen Aufwendungen werden für 2024 mit – 5.839.600 € (Nr. 19) geplant, 2023 waren hier – 5.729.400 € vorgesehen.

Für das Jahr 2024 ergibt sich dadurch ein ordentliches Ergebnis sowie ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 124.700 € (Nr. 20, Nr. 24). Im Haushaltsplan des Vorjahres war hier ein Ergebnis von – 189.600 € ausgewiesen.

Das positive ordentliche Ergebnis bedeutet, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Jahr 2024 erreicht wird.

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 2024 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.700.500 € (Nr. 9) und Auszahlungen von 5.376.700 € (Nr. 16) geplant. Im Jahr 2023 betrugen die geplanten Einzahlungen 5.284.100 €, die Auszahlungen 5.272.600 €.

Es verbleibt hier ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 323.800 € (Nr. 17). Im Haushalt 2023 war ein Zahlungsmittelüberschuss von 11.500 € eingeplant.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 709.300 € (Nr. 23) und liegen damit leicht über dem Niveau des Planansatzes von 682.900 € im Haushaltsplan 2023. Die Auszahlungen für Investitionen betragen 1.159.500 € (Nr. 30). Hier waren im Haushaltsjahr 2023 noch 905.300 € eingeplant worden. Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt 450.200 € (Nr. 31), 2023 betrug der Finanzierungsmittelbedarf 222.400 €.

Das Investitionsvolumen fällt im Haushaltsjahr 2024 wieder etwas höher aus als im Vorjahr. Größte Maßnahme sind dabei eine Fassaden- und Heizungssanierung sowie der Einbau eines

Aufzugs im Geschäftsgebäude Haus des Gastes. 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 323.800 € (Nr. 17) verbleibt ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von 126.400 € (Nr. 32). 2023 ergab sich hier ein Finanzierungsmittelbedarf 210.900 €.
Nach Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme von 250.000 € sowie der zu zahlenden Tilgung von Krediten in Höhe von 73.300 € (Nr. 34) verbleibt eine Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 50.300 € (Nr. 36). Im Haushaltsjahr 2023 belief sich die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf – 65.900 €.

Die im Haushaltsplan 2023 eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Nach Rücksprache mit der Rechtsaufsicht kann daher die Kreditaufnahme im kommenden Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 250.000 € eingeplant werden. 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 5.964.300 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von – 5.839.600 € aus. Dies ergibt ein ordentliches Ergebnis von 124.700 €. Da die Erträge die Aufwendungen decken, wird der Haushaltsausgleich erreicht.

Überblick über den Gesamtergebnishaushalt mit Vergleichszahlen des Vorjahres:

Erträge	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2023**
Grundsteuer A	40.200 €	40.800 €
Grundsteuer B	214.000 €	214.000 €
Gewerbesteuer	1.500.000 €	1.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.275.300 €	1.305.600 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	156.500 €	159.200 €
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	11.700 €	11.700 €
Familienleistungsausgleich	104.900 €	102.900 €
Schlüsselzuweisungen	808.100 €	364.200 €
Sonstige laufende Zuweisungen	521.100 €	487.100 €
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	253.800 €	245.700 €
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einricht.	702.300 €	701.200 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	298.700 €	296.900 €
Kostenerstattungen und Umlagen	16.700 €	43.400 €
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	200 €
Aktivierte Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	50.800 €	56.900 €

Aufwendungen	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2023**
Personalaufwendungen	1.170.100 €	1.108.300 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	1.026.900 €	1.021.200 €
Abschreibungen	462.900 €	456.800 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	27.300 €	28.600 €
Transferaufwendungen	2.398.000 €	2.368.100 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.400 €	746.400 €

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 4.106.400 € einen Anteil an den gesamten Erträgen in Höhe von 66,7 %. Der Überschuss dieser Produktgruppe beträgt 2.558.700 €, im Jahr 2023 waren dies 2.089.500 €.

Bei der Gewerbesteuer wird mit Erträgen von 1,5 Mio. Euro und damit mit dem gleichen Betrag wie im Haushaltsplan 2023 gerechnet. Die Erträge der Gemeinde Schenkenzell sind sehr stark von der Gewerbesteuer abhängig. So entfallen ca. 25 % der Erträge des Ergebnishaushalts 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. Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage wurde 2020 von ca. 64 v.H. auf 35 v.H. abgesenkt.

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 7.795 Mio. Euro aus (Vorjahr 7.758 Mio. €). Die Schlüsselzahl für die Verteilung des Einkommensteueranteils wurde neu festgesetzt und beträgt für die Gemeinde Schenkenzell 0,0001636. Der Einkommensteueranteil der Gemeinde Schenkenzell beträgt im Jahr 2024 somit 1.275.300 €. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 30.300 €weniger.

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 0,00013209. Dies bedeutet einen Umsatzsteueranteil für Schenkenzell von 156.500 € (2023: 159.200 €).

Aus der Zuweisung zum Familienleistungsausgleich ist mit 104.900 € zu rechnen, dies sind 2.000 € mehr als im Vorjahr. Die Verteilung erfolgt nach den Schlüsselzahlen des Einkommensteueranteils.

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

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen sind mit 808.100 € veranschlagt. Im maßgeblichen Jahr 2022 übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl um 746.481, sodass die Schlüsselzuweisung deutlich höher ausfällt im Vergleich zum Vorjahr (2023: 364.200 €). Die Gemeinde erhält in 2024 neben der kommunalen Investitionspauschale in Höhe von 285.600 € auch eine Zuweisung nach der mangelnder Steuerkraft in Höhe von 522.537 €. Maßgebend für die Berechnung der Zuweisung ist dann die Einwohnerzahl. Diese lag zum 30.06.2023 bei 1.904 Personen. Der Kopfbetrag für die umgerechnete Einwohnerzahl als Grundlage für die Berechnung liegt im Jahr 2024 bei 124 €. Im Jahr 2023 war hier ein Kopfbetrag von 107 € angesetzt.

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Zuweisungen für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a.) in Höhe von 521.000 €.

Die zu zahlende FAG-Umlage an das Land beträgt im Planjahr 619.100 €. Im Vorjahr waren hier 704.000 € an Umlagen angefallen, damit fallen 84.900 € weniger an. Auch hier sind Grundlage die geringeren Steuereinnahmen in 2022.

Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde vom Landkreis Rottweil für das Haushaltsjahr 2024 von 25,5 v.H auf 29,0 v.H. angehoben. Damit ist in 2024 eine Umlage von 774.100 € an den Landkreis zu zahlen, 2023 mussten hier 746.100 € und damit 28.000 € weniger an Umlage an den Landkreis gezahlt werden.

Aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Die Auflösung Zuweisungen und Beiträgen ist mit 253.800 € (Vorjahr: 245.700 €) eingeplant. Dies sind erhaltene Zuweisungen z. B. vom Land für die Kindergärten St. Luitgard und St. Ulrich und abgerechnete Beiträge z. B. für die Erschließung des Baugebiets „Oberdorf-West, 2. und 3. Erweiterung“, 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. Beim Produkt 11110000 wurde der Ansatz für Ehrungen von 7.500 € auf 13.500 € erhöht, da im Jahr 2024 das 50-

jährige Jubiläum der Eingemeindung Kaltbrunn ansteht und hier Feierlichkeiten vorgesehen sind.

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, die so im Haushalt abgebildet sind. Gebäude, die direkt und vollständig anderen Produkten zugeordnet werden können wie z. B. die Feuerwehrgerätehäuser, werden weiterhin dort abgebildet.

Für die Gebäudeunterhaltung des Rathauses wurde der Ansatz leicht erhöht. Hier steht die Erneuerung der Fugen an den Dachfenstern sowie ein neuer Anstrich der Fenster im Erdgeschoss an. Der Ansatz in Höhe von jeweils 30.000 € für Ersätze und ähnliche Einnahmen sowie für die Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen wurde beibehalten, da ein Rückgang der Flüchtlingszahlen nicht absehbar ist. Für Heizung und Energie wurden über den gesamten Ergebnishaushalt hinweg durch die vereinbarten Preise wieder geringere Kosten im Vergleich zum Vorjahr angesetzt. Das Niveau aus 2022 ist jedoch noch nicht wieder erreicht.

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. Hier wurde der Ansatz für Gebäudeunterhaltung wieder von 4.000 € auf 2.000 € zurückgefahren, stattdessen wurden im Finanzhaushalt 95.000 € für die Sanierung der Fassade und der Heizung sowie 120.000 € für den Einbau eines Aufzugs eingeplant.

Im Bereich der Produktgruppe 1125 werden die Erträge und Aufwendungen beim Bauhof der Gemeinde Schenkenzell dargestellt. Beim Bauhof wurden innere Verrechnungen von 508.200 € 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 die Kommunal- und Europawahlen im Juni 2024 insgesamt 7.100 € für Fortbildungen, Wahlunterlagen, etc. eingeplant. Für die Kostenerstattung durch den Bund wurden 1.300 € an Einnahmen veranschlagt.

Im Bereich des Ordnungswesens wurde der Haushaltsansatz von 500 € auf 3.000 € erhöht, da hier eine Vereinbarung für Fundtiere mit dem Tierschutzverein Schramberg abgeschlossen wurde und dieser nun eine jährliche Pauschale von 1,20 € pro Einwohner der Gemeinde erhält.

Bei der Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen werden die Erträge aus Pass- und Ausweisgebühren u. Ä. von 11.000 € auf 12.000 € erhöht, da hier die Gebühren für die Ausstellung des Reisepasses angehoben werden. 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. Im Feuerwehrgerätehaus im Vortal müssen die Fenster zur Bachseite hin saniert werden. Daher wurde der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung von 3.500 € auf 7.000 € erhöht. Auch die erfolgreiche Generierung neuer Mitglieder der Abteilung Kaltbrunn schlägt sich an mehreren Stellen im Haushalt nieder: Zum einen wurde der Ansatz der Zuweisungen, die sich nach der Anzahl der Mitglieder bemisst, erhöht. Auf der Ausgabenseite wurden höhere Ansätze für die Beschaffung von Funkmeldeempfängern und Dienst- und Schutzkleidung einplant.

Für die gemeinsame Ganztagesgrundschule mit der Stadt Schiltach ist beim Produkt 21100100 eine Erstattung an die Stadt Schiltach wie im Vorjahr in Höhe von 160.000 € eingeplant.

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 der Vorjahre.

Das Produkt 2810 0001 bildet das Bürgerhaus in den ehemaligen Schulgebäuden der Grundschule ab und wird als Schlüsselprodukt im Haushaltsplan dargestellt. Hier wurden die Planansätze weitgehend aus dem Vorjahr übernommen.

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. Für die beiden Kindergärten wurden separate Produkte eingerichtet (St. Luitgard: 36500101 und St. Ulrich 36500103). Beim Produkt 36500101 wurden die Zuweisungen des Landes für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen mit nun 287.100 € etwas niedriger angesetzt (Vorjahr: 300.000 €). Die Beteiligung am Abmangel ist mit 530.000 € (Vorjahr: 510.000 €) leicht höher eingeplant. Beim Produkt 36500103 können in 2024 erstmals Zuweisungen verbucht werden. Diese wurden in Höhe von 46.100 € eingeplant. Für die Abmangelbeteiligung wurden 270.000 € vorgesehen.

Die Produktgruppen 4140 und 4210 enthalten Zuschüsse an den Ortsverein des DRK in Höhe von 600 € sowie an die sporttreibenden Vereine in Höhe von 10.500 €. In der Produktgruppe 4210 sind außerdem noch Mittel für den Anteil der Gemeinden an den Aufwendungen für die

gemeinsame Sporthalle Schiltach/Schenkenzell eingeplant. Hier wurden erneut 32.000 € eingeplant. Hier steht die Sanierung des Hallenbodens an.

Beim Produkt Bäder (4240) wird wie in 2023 von einer Beteiligung am gemeinsamen Freibad Schiltach/Schenkenzell in Höhe von 81.000 € ausgegangen.

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 bei 15.000 € beibehalten. Hier ist die Fortschreibung des Bebauungsplans „Wiedmen“ geplant. Das Konto Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste umfasst die Kosten für die STEG. Da das Sanierungsgebiet „Heilig Garten“ nochmal für mindestens zwei Jahre verlängert wurde, wurde hier wieder ein Ansatz von 18.000 € aufgenommen.

Die Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung (5310) wurde mit einem Ansatz von 49.000 € (Vorjahr: 54.000 €) eingeplant. Für die Konzessionsabgabe Gasversorgung (5320) wurde der Haushaltsansatz auf 800 € herabgesetzt (Vorjahr: 900 €).

Die Wasserversorgung ist unter der Produktgruppe 5330 zu finden. Aufgrund der weiterhin guten Belegung der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Gasthaus „Sonne“ sowie einer möglichen Belegung des ehemaligen Klösterle und einer damit gestiegenen Einwohnerzahl wird von weiterhin hohen Wasserverbräuchen ausgegangen. Der Wasserzins wird seit der letzten Erhöhung zum 01.01.2020 bei 2,50 €/m^3 belassen. Die Benutzungsgebühren wurden im Vorjahr auf 213.000 € erhöht, dieser Ansatz wird in 2024 beibehalten. Da das EDV-Programm für die Veranlagung der Wassergebühren umgestellt werden muss, wurde der Ansatz für EDV-Aufwendungen von 1.400 € auf 6.100 € erhöht. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mittel für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes und der Hochbehälter, für die Unterhaltung der Fahrzeuge sowie die Bewirtschaftung vorgesehen. Hier wurde der Ansatz für Trinkwasseranalysen leicht angehoben und beträgt nun 5.500 €. Ansonsten wurden die Planansätze im Großen und Ganzen aus dem Vorjahr übernommen. Als Maßnahmen sind u.a. die Erneuerung des Lufttrockners am Hochbehälter Gründle sowie des Schachts an der Kirnbachquelle geplant.

Die Produktgruppe 5380 enthält die Ansätze für die Abwasserbeseitigung. Die Abwassergebühren wurden zuletzt zum 01.01.2023 auf 4,40 €/ erhöht. Im Haushaltsjahr 2024 wird wie im Vorjahr mit Abwassergebühren in Höhe von 356.000 € gerechnet.

Da die Erneuerung der wasserrechtlichen Erlaubnisse von zwei Kleinkläranlagen noch aussteht wurde der Haushaltsansatz für Betriebsaufwand Wasser / Abwasser von 16.000 € beibehalten. Die Erstattung an den Abwasserzweckverband wurde mit 250.000 € eingeplant und liegt damit leicht über dem letztjährigen Planansatz von 245.000 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten unter anderem Aufwendungen in Höhe von 12.000 € für die Unterhaltung der Kläranlagen. Hier sind die Erneuerung des Pumpwerks Teufelsküche sowie die Erneuerung der Zähleranlage der Kläranlage Wittichen geplant. Für die Unterhaltung des Kanalnetzes wurde der Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr von 15.000 € auf 25.000 € erhöht. Für die Kanalsanierung wurde der Ansatz von 30.000 € auf 20.000 €

zurückgefahren. Entsprechend des festgelegten zweijährigen Turnus sind in 2024 nur Kanalbefahrungen geplant.

Bei der Abwasserbeseitigung im Außenbereich wurde die Ansätze für Benutzungsgebühren auf der Ertragsseite, sowie auf der Aufwendungsseite beibehalten.

Beim Produkt 5410 0000 wurden Zuschüsse für die Gemeindeverbindungsstraßen in Gesamthöhe von 141.700 € berücksichtigt. Die Erträge stimmen damit mit den in 2023 geplanten Zuschüssen überein. Für die Straßenunterhaltung wurde der Ansatz von 50.000 € auf 80.000 € erhöht. Hier wurden Kosten für die Sanierung der Straße nach der Hangrutschung im Waldenbrunn eingeplant.

Für die Heubachtalstraße als separate Kostenstelle wurde der Ansatz für die Straßenunterhaltung von 65.000 € auf 8.000 € zurückgefahren. Die geplante Sanierungsmaßnahme konnte in 2023 fertiggestellt werden. 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 wurde der Ansatz um 3.000 € auf 18.000 € erhöht. Für die Brückenprüfung steht eine Teilzahlung an das beauftragte Ingenieurbüro noch aus.

Bei der Straßenbeleuchtung (5410 0010) werden die Beleuchtungszeiten wieder erweitert. Durch die niedrigeren Energiepreise und den weiteren Ausbau mit LED-Technik wird hier der Ansatz für Energiekosten von 26.000 € auf 20.000 € abgesenkt.

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

Auch die Ansätze für Freizeitanlagen und Spielplätze wurde weitgehend aus dem Vorjahr übernommen.

Beim Produkt Gewässerschutz, Wasserläufe wurde der erhöhte Ansatz von 35.000 € für die Erstellung eines Konzeptes für das Starkregenmanagement beibehalten, da das Konzept noch aussteht. Für Unterhaltungsmaßnahmen wurde der Ansatz auf 6.000 € erhöht (Vorjahr: 3.500 €), da es mehrere Anlandungen am Gewässerrand gibt, die beseitigt werden müssen.

Das Bestattungswesen ist unter der Produktgruppe 5530 abgebildet. Bei den Bestattungsgebühren und Grabnutzungsrechten wird mit geringeren Erträgen gerechnet. Hier wurden 4.000 € weniger eingeplant und der Ansatz auf 10.000 € gesetzt. Für die Einräumung und Verlängerung von Grabrechten wurde der Ansatz hingegen um 5.000 € erhöht und liegt nun bei 20.000 €. 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 33.400 € vor, nachdem bereits in 2023 mit einem Überschuss von 30.100 € gerechnet werden konnte, fällt dieser in 2024

voraussichtlich noch höher aus. Es wird hierbei mit deutlich niedrigeren Holzverkaufserlösen von 127.100 € gerechnet, im Vorjahr waren dies noch 150.200 €. Für die Holzfällung und Holzaufbereitung wurden umgekehrt auch geringere Aufwendungen von 66.700 € (Vorjahr 77.700 €) eingeplant. Für die Unterhaltung der Waldwege wurde der Ansatz wieder auf 5.800 € zurückgefahren (Vorjahr: 14.800 €). Für Naturschutzmaßnahmen sind keine Aufwendungen mehr vorgesehen. Der Gemeinderat hat den Forstwirtschaftsplan 2024 in seiner Sitzung vom 10.11.2023 beschlossen. Der Haushalt sieht einen Hiebsatz von 1.925 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. Durch den Wegfall des Minigolfplatzes und der damit verbundenen Pacht wurden die entsprechenden Ertrags- und Aufwandspositionen niedriger angesetzt. Bei den Erträgen aus der Kurtaxe wird der Haushaltsansatz bei 18.000 € beibehalten. Der Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen wurde der Ansatz um 2.000 € auf 21.000 € erhöht. Geplant ist der Einbau eines neues Kaminabzugs über der Feuerstelle der Staufenkopfhütte sowie die Beschilderung des Flößerwegs. 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.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 1.170.100 € und liegen damit 61.800 € höher als im Vorjahr. Hintergrund sind hier die hier die höheren Tabellenentgelte aus dem Tarifabschluss im April 2023. Für die Beamten wurden gleiche Erhöhungen bereits miteingerechnet, auch wenn hier ein Abschluss des Tarifvertrages der Länder noch aussteht und auch nicht absehbar ist, ob und wie dieser auf die Beamten übertragen werden wird.

Abschreibungen

Der Haushaltplan enthält über den gesamten Ergebnishaushalt hinweg Abschreibungen in Höhe von 462.900 €. Im Vergleich zum Vorjahr wurden hier 6.100 € mehr veranschlagt.

Kostenrechnende Einrichtung

Die wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen weisen folgende Ergebnisse auf:

	Erträge	Aufwend.	Zuschuss /Überschuss	Kosten-deckung
Wasserversorgung	223.900 €	224.600 €	- 700 €	99,69 %
Abwasserbeseitigung	466.300 €	501.400 €	- 35.100 €	93,00 %
Bestattungswesen	35.300 €	46.500 €	- 11.200 €	75,91 %
Gemeindewald	133.100 €	99.700 €	+ 33.400 €	133,50 %
Kurbetrieb	25.100 €	246.900 €	- 221.800 €	10,17 %

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 5.700.500 € und Auszahlungen in Höhe von 5.376.700 € eingeplant. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 323.800 €. Weiter werden im Finanzhaushalt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 709.300 € sowie Auszahlungen für Investitionen von 1.159.500 € geplant. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt damit 450.200 €.

Nach Hinzurechnung der zu leistenden Tilgung in Höhe von 73.300 € und unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme von 250.000 € ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von 50.300 €.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden im Finanzhaushalt eingeplant:

Produkt	Maßnahme		Einnahmen	Ausgaben
THH 1				
1111	**Neuer Server**			12.000 €
1124	**Fassaden- und Heizungssanierung Landstraße 2 HdG**	Förderung Land Sanierungsprogramm	- 34.200 €	
		Sanierungskosten		95.000 €
1124	**Einbau Aufzug Landstraße 2 HdG**	Förderung Land Sanierungsprogramm	- 43.200 €	
		Baukosten		120.000 €
1124	**Sanierung Wohngebäude Heilig Garten 4 (1. BA Bad Wohnung Preg)**			20.000 €
1125	**Rüttelplatte (Ersatz)**			5.000 €
1133	**Erwerb von Grundstücken**			20.000,00 €
1133	**Veräußerung von Grundstücken**		- 300.000,00 €	
THH 2				
1260	**Feuerwehr - Digitaler Funk 1. Teil und 2. Teil**	Förderung Z-Feu	-2.000,00 €	
		Anschaffungskosten		25.000,00 €
1280	**Ertüchtigung Sirenenanlagen**	Förderung Bund/Land	-42.900,00 €	
		Installationskosten		53.000,00 €
2110	**Gemeinsame Grundschule**	Investitionskostenzuschuss		60.000,00 €
4210	**KSC – Flutlichtanlage**	Investitionskostenzuschuss		9.000,00 €
5110	**Sanierungsgebiet**	Zuweisungen Land	- 18.000,00 €	
5110	**Sanierungsgebiet**	Zuschuss priv. Maßnahmen		30.000,00 €

Produkt	Maßnahme		Einnahmen	Ausgaben
THH 1				
5110	**Kommunale Wärmeplanung**			4.000 €
5330	**Digitalisierung Wasserversorgung**			50.000 €
5360	**Ausbau Breitband Gewerbe/weiße Flecken**			16.000 €
5410	**Thermofass Asphalt**			10.000 €
5410	**Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED**	Förderung Bund	- 18.000 €	
		Anschaffungskosten		60.000 €
5410	**Sanierung Straße Aue-Ziegelstadt**	Zuschuss Ausgleichsstock	- 50.000 €	
		Baukosten		100.000,00 €
5410	**Erschließung Spannstatt**			30.000 €
5410	**Sanierung Brücke Dorfmühle**			40.000,00 €
5410	**Brestentalbrücke Witticher Str. 52**			18.000 €
5410	**Sofortmaßnahmen Brücken**	Zuschuss Fachförderung	- 80.000 €	
		Zuschuss Ausgleichsstock	- 100.000 €	
		Baukosten		350.000 €
5750	**Infrastrukturentwicklung Flößerpfad inkl. Wackelfloß**		- 5.000 €	
				12.500 €
5750	**LEADER (evtl. Neugestaltung Wanderweg)**		- 16.000 €	
				20.000 €

Liquide Mittel

Zum Ende des Haushaltsjahres 2022 betrugen die liquiden Eigenmitteln 744.799,17 €.
Zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird mit einem Stand der liquiden Eigenmittel von 980.294,17 € gerechnet.

Aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnisses und der geplanten Kreditaufnahme sind im Finanzhaushalt ausreichend Mittel zur Deckung des Finanzierungmittelbedarfs vorhanden. Dadurch kann mit einer Erhöhung des Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende 2024 um 50.300 € auf 1.005.594,17 € geplant werden.

Schuldenstand

Stand am 31.12.2022	1.322.664 €
Kreditaufnahme 2023	0 €
Tilgungen 2023	100.116 €
Stand am 31.12.2023	1.222.548 €
geplante Kreditermächtigung 2024	250.000 €
Tilgungen 2024	73.300 €
Stand am 31.12.2024	1.399.248 €

Der voraussichtliche Stand der Schulden je Einwohner liegt damit zum 31.12.2024 bei 734,92 € (bei 1.904 Einwohnern).

Finanzplanung 2025 - 2027

Für die Finanzplanung im Ergebnishaushalt gibt der Haushaltserlass Orientierungsdaten über die zu erwartenden Steuereinnahmen und Finanzausgleichsleistungen mit jährlichen Steigerungsraten zwischen 2 % und knapp 5 % vor.

Für die Gewerbesteuereinnahmen werden Ansätze mit 1,9 Mio. € (2025), 2,0 Mio. € (2026) sowie 2,05 Mio. € (2027) eingeplant. Die Gewerbesteuerumlage ist in der Finanzplanung mit Aufwendungen von 195.600 € (2025), 205.900 € (2026) und 211.100 € (2027) eingeplant.

Im Jahr 2025 wird im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von 487.200 € gerechnet, 2026 mit einem Ergebnis von 553.900 € und 2027 mit 133.200 €

Der Finanzhaushalt weist in den kommenden Jahren Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 676.500 € (2025), 743.200 € (2026) und 314.000 € (2027) aus, die für die Investitionen zur Verfügung stehen.

Das Investitionsprogramm wird jährlich fortgeschrieben. Im Jahr 2025 wird im Bereich der Investitionen mit einem Finanzierungsmittelbedarf für Investitionen in Höhe von 585.000 €, 2026 mit 487.500 € sowie 2027 mit 222.500 € gerechnet.

Unter anderem wurden folgen Maßnahmen in der Finanzplanung bis 2027 vorgesehen:

- Beschaffung Ratsinformationssystem
- Sanierung Rathaus Wittichen
- Sanierung Wohnung Heilig Garten 4
- Erwerb von Grundstücken
- Veräußerung von Grundstücken
- Beschaffung Rüstwagen Abteilung Schenkenzell
- Gemeinsame 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
- Ausbau Breitband graue Flecken
- Sanierung Heilig Garten/Äckerhofweg Rest
- Erschließung Wiedmenstraße
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
- Sanierung Brückenbauwerk Wittichen
- Ertüchtigung Friedhofsmauer Wittichen

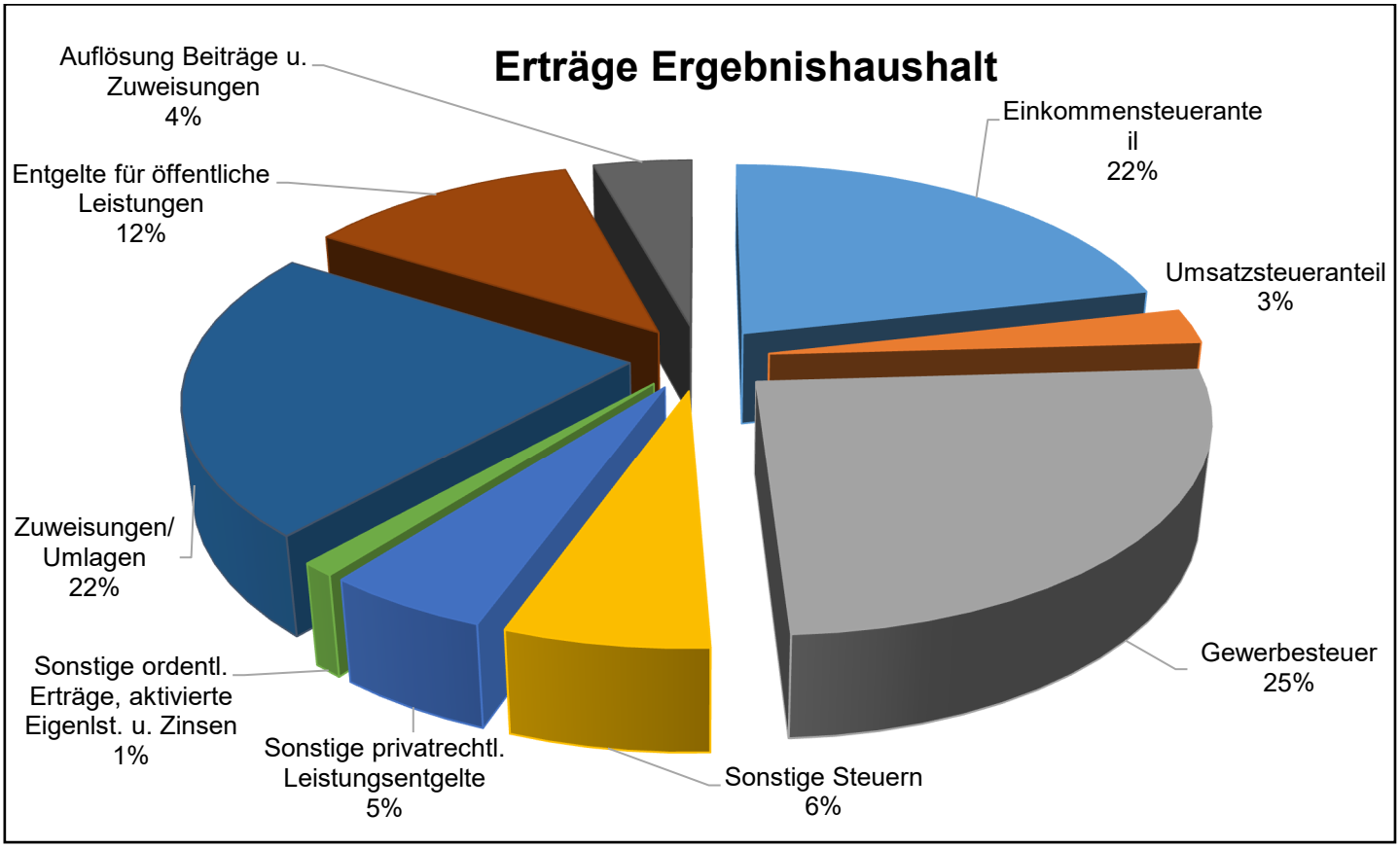
Aufgrund des Schuldenstandes sind in den kommenden Jahren 2025 bis 2027 keine Kreditaufnahmen eingeplant. Für das Jahr 2025 wird mit einer positiven Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 15.400 € gerechnet, für das Jahr 2026 in Höhe von 153.200 € und für das Jahr 2027 in Höhe von 21.600 €.

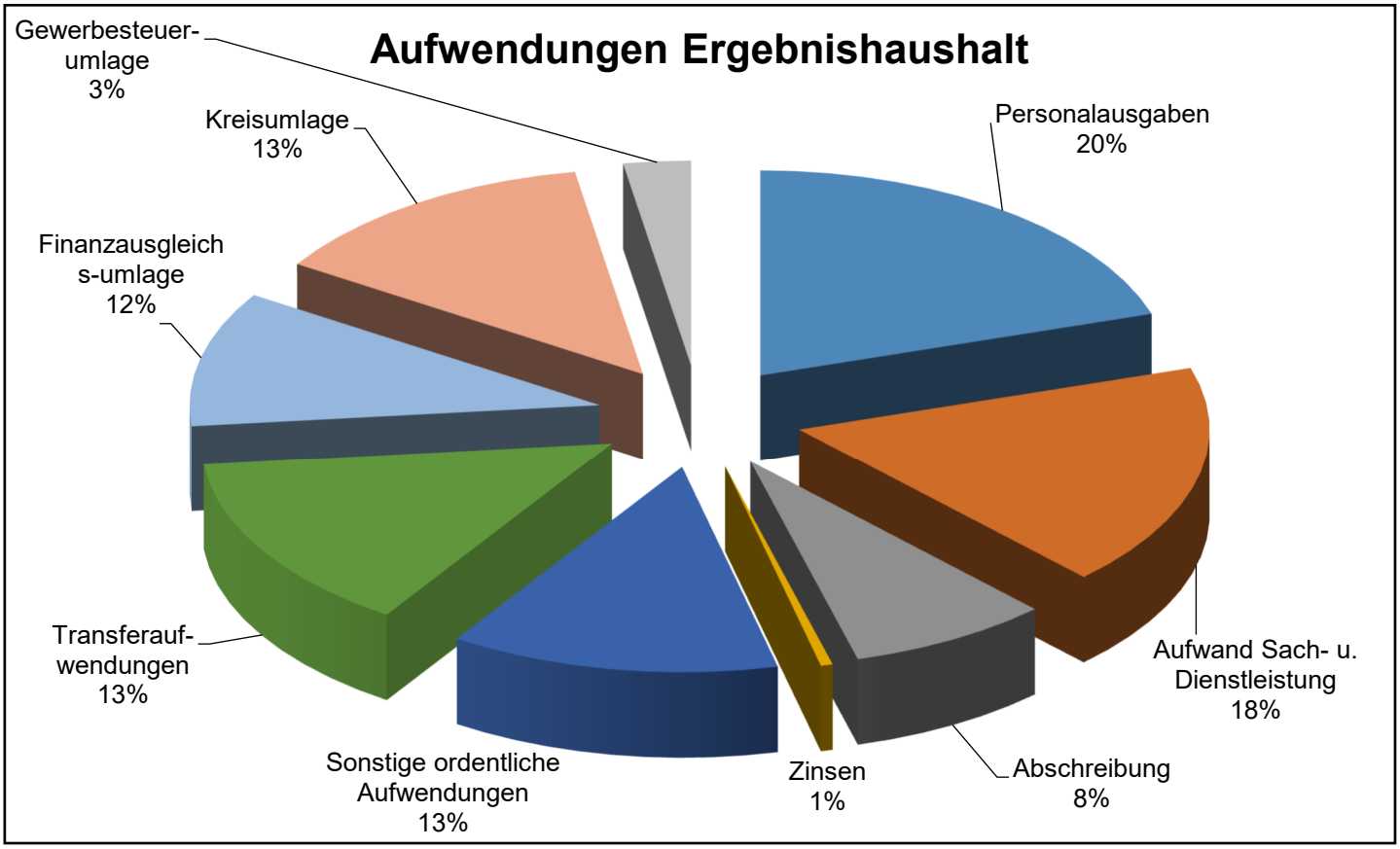
Zusammenfassung

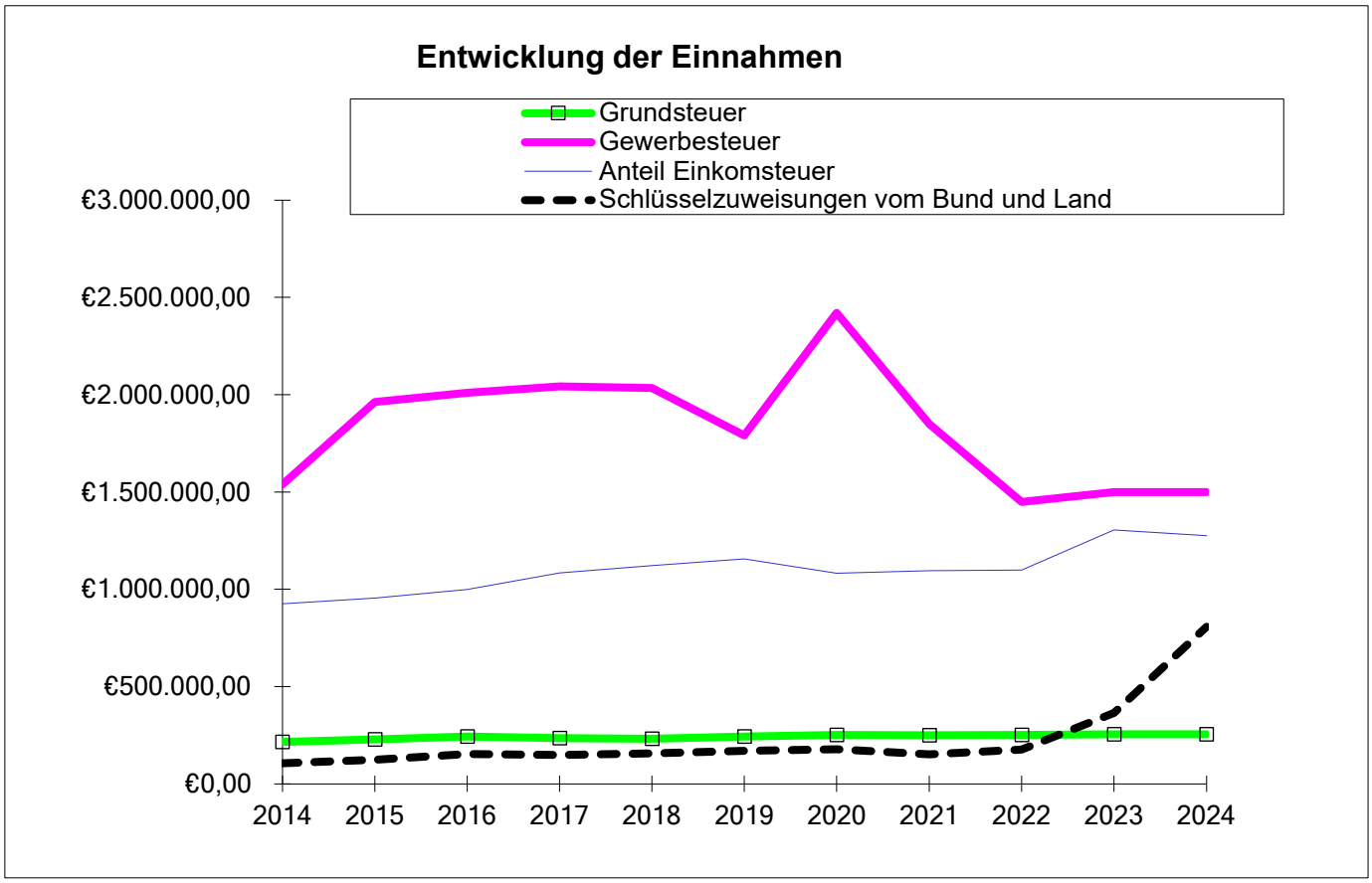
Viele Kommunen haben auch in 2024 mit einer schwierigen Haushaltslage zu kämpfen und müssen um das Erreichen des Haushaltsausgleichs zittern oder können diesen sicher nicht erreichen. Für den Haushalt der Gemeinde Schenkenzell zeichnet sich hingegen kein schlechtes Bild: Auch wenn der Hintergrund, nämlich das geringe Steueraufkommen im Jahr 2022, nicht gut ist, wirkt sich dies im kommenden Jahr sehr positiv aus. Auch durch die etwas höhere Einwohnerzahl und den gestiegenen Pro-Kopf-Betrag kann die Gemeinde mit mehr als doppelt so hohen Schlüsselzuweisungen wie im Vorjahr rechnen. Zudem können für Energie- und Heizungskosten wieder geringere Mittel angesetzt werden. So können auch die stark gestiegenen Personalkosten gestemmt werden und es sind dennoch noch Mittel für mehrere Maßnahmen z. B. in der Straßenunterhaltung da.

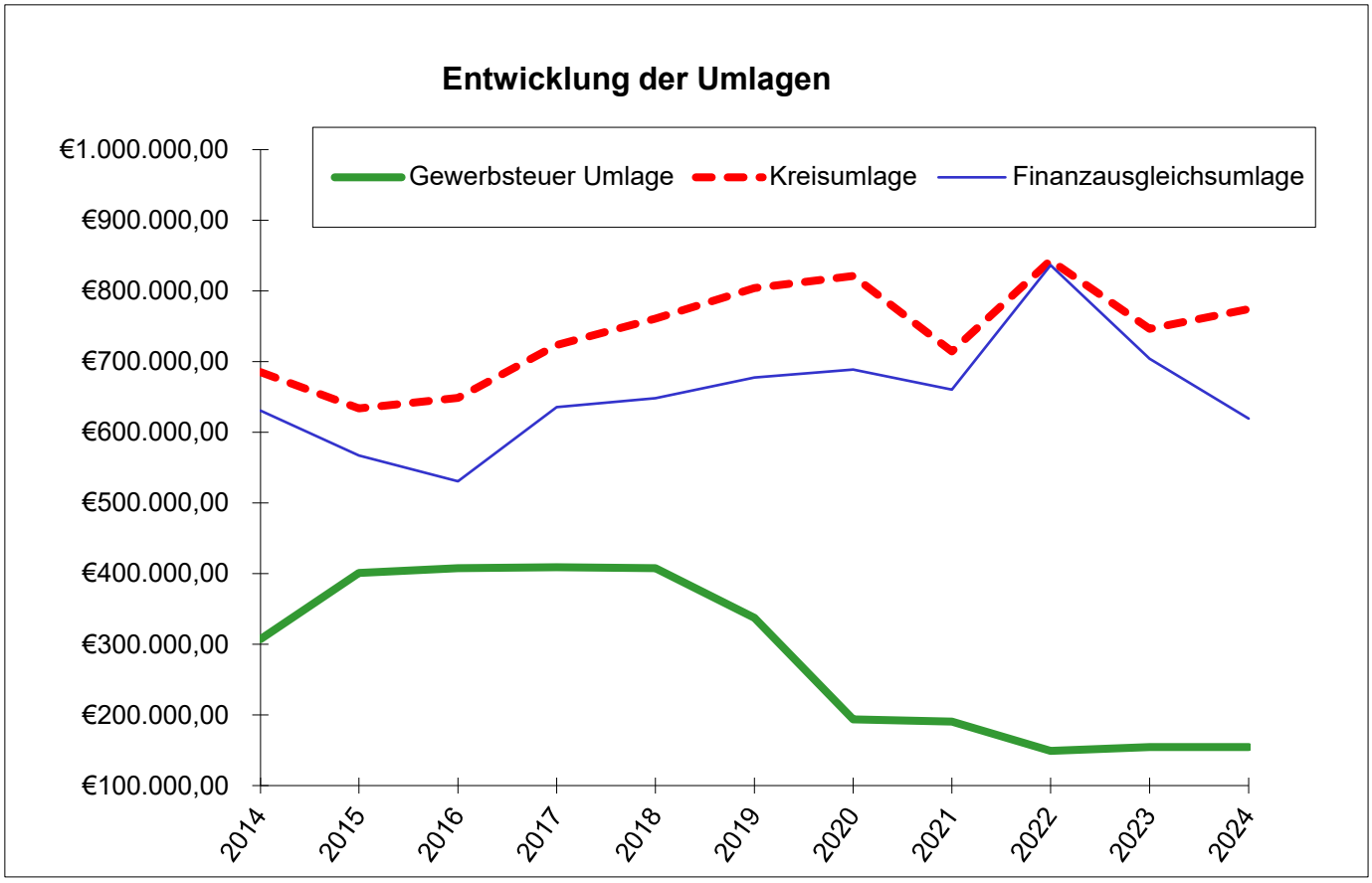
Auch für den Finanzhaushalt stehen noch Mittel zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Hier sind einige kleine Investitionsmaßnahmen wie die Beschaffung eines Thermofasses für Asphalt für den Bauhof an. Andere Investitionen wie die Ertüchtigung der Sirenenlage wurden aus dem Vorjahr übertragen, da bisher noch keine Umsetzung erfolgt ist. Es sind jedoch auch größere Investitionen geplant: Für die Fassaden- und Heizungssanierung sowie den Einbau eines Aufzugs sind insgesamt 215.000 € veranschlagt. Um den Zustand mehrerer Brücken zu verbessern, sind für Sofortmaßnahmen 350.000 € eingeplant. Drittgrößte Maßnahme ist die Sanierung der Straße Aue-Ziegelstadt mit 100.000 €, hier gibt es jedoch bereits einen Bewilligungsbescheid über 50.000 € aus dem Ausgleichsstock.

Da in den letzten Jahren keine Kredite aufgenommen werden mussten, konnte auch für 2024 eine Kreditaufnahme von 250.000 € eingeplant werden. So können alle Maßnahmen durchgeführt und dennoch eine Erhöhung der liquiden Mittel erreicht werden.


Erträge Ergebnishaushalt
Auflösung Beiträge u. Zuweisungen 4%
Einkommensteueranteil 22%
Entgelte für öffentliche Leistungen 12%
Umsatzsteueranteil 3%
Zuweisungen/ Umlagen 22%
Gewerbesteuer 25%
Sonstige ordentl. Erträge, aktivierte Eigenlst. u. Zinsen 1%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 5%
Sonstige Steuern 6%


Aufwendungen Ergebnishaushalt
Gewerbesteuer-umlage 3%
Kreisumlage 13%
Personalausgaben 20%
Finanzausgleichs-umlage 12%
Transferauf-wendungen 13%
Aufwand Sach- u. Dienstleistung 18%
Sonstige ordentliche Aufwendungen 13%
Zinsen 1%
Abschreibung 8%


Entwicklung der Einnahmen
Grundsteuer
Gewerbesteuer
Anteil Einkomsteuer
Schlüsselzuweisungen vom Bund und Land
€3.000.000,00
€2.500.000,00
€2.000.000,00
€1.500.000,00
€1.000.000,00
€500.000,00
€0,00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024


Entwicklung der Umlagen
Gewerbsteuer Umlage
Kreisumlage
Finanzausgleichsumlage
€1.000.000,00
€900.000,00
€800.000,00
€700.000,00
€600.000,00
€500.000,00
€400.000,00
€300.000,00
€200.000,00
€100.000,00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.019,56	3.334.200	3.302.600	3.808.700	3.987.800	4.116.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	694.790,77	851.300	1.329.200	1.321.200	1.384.900	1.101.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	236.175,98	245.700	253.800	255.600	254.000	254.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	648.504,13	701.200	702.300	714.000	723.800	726.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.966,60	296.900	298.700	309.100	319.900	329.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.526,93	43.400	16.700	16.400	16.900	15.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	236,89	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.503,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.837,87	56.900	50.800	51.800	52.800	53.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.245.561,82**	**5.539.800**	**5.964.300**	**6.487.000**	**6.750.300**	**6.607.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.002.897,64-	1.108.300-	1.170.100-	1.190.100-	1.206.000-	1.225.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.897,01-	1.021.200-	1.026.900-	930.600-	943.900-	962.600-
15	-	Abschreibungen	460.334,26-	456.800-	462.900-	454.900-	453.300-	445.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.773,85-	28.600-	27.300-	29.500-	28.300-	27.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.360.268,45-	2.368.100-	2.398.000-	2.633.400-	2.799.600-	3.046.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.529,90-	746.400-	754.400-	761.300-	765.300-	767.300-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.177.701,11-**	**5.729.400-**	**5.839.600-**	**5.999.800-**	**6.196.400-**	**6.474.600-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**67.860,71**	**189.600-**	**124.700**	**487.200**	**553.900**	**133.200**
21	+	Außerordentliche Erträge	8.250,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1,00-	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**8.249,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**76.109,71**	**189.600-**	**124.700**	**487.200**	**553.900**	**133.200**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	67.860,71-	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.249,00-	0	0	0	0	0

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.209.310,86	3.334.200	3.302.600	0	3.808.700	3.987.800	4.116.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698.152,17	851.300	1.329.200	0	1.321.200	1.384.900	1.101.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.983,47	701.200	702.300	0	714.000	723.800	726.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.361,20	296.900	298.700	0	309.100	319.900	329.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.142,82	43.400	16.700	0	16.400	16.900	15.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	236,89	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.123,13	56.900	50.800	0	51.800	52.800	53.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.910.310,54**	**5.284.100**	**5.700.500**	**0**	**6.221.400**	**6.486.300**	**6.343.300**
10	-	Personalauszahlungen	1.003.305,18-	1.108.300-	1.170.100-	0	1.190.100-	1.206.000-	1.225.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.078,77-	1.021.200-	1.026.900-	0	930.600-	943.900-	962.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.773,85-	28.600-	27.300-	0	29.500-	28.300-	27.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.341.637,06-	2.368.100-	2.398.000-	0	2.633.400-	2.799.600-	3.046.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	729.412,87-	746.400-	754.400-	0	761.300-	765.300-	767.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.724.207,73-**	**5.272.600-**	**5.376.700-**	**0**	**5.544.900-**	**5.743.100-**	**6.029.300-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**186.102,81**	**11.500**	**323.800**	**0**	**676.500**	**743.200**	**314.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.540,30	282.900	409.300	0	770.000	240.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.250,00	400.000	300.000	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.790,30**	**682.900**	**709.300**	**0**	**770.000**	**240.000**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.071,61-	623.000-	834.500-	0	950.000-	452.500-	22.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.465,63-	113.300-	112.000-	0	265.000-	15.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	283.280,87-	144.000-	139.000-	0	140.000-	280.000-	200.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.373,65-	5.000-	54.000-	0	0	10.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.209.241,76-**	**905.300-**	**1.159.500-**	**0**	**1.355.000-**	**757.500-**	**222.500-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4	Finanzplanung 2025 EUR 5	 2026 EUR 6	 2027 EUR 7
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**965.451,46 -**	**222.400-**	**450.200-**	**0**	**585.000-**	**517.500-**	**222.500-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**779.348,65 -**	**210.900-**	**126.400-**	**0**	**91.500**	**225.700**	**91.500**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	102.266,90 -	105.000-	73.300-	0	76.100-	72.500-	69.900-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**102.266,90 -**	**145.000**	**176.700**	**0**	**76.100-**	**72.500-**	**69.900-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**881.615,55 -**	**65.900-**	**50.300**	**0**	**15.400**	**153.200**	**21.600**
		nachrichtlich:							

Schenkenzell Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.908,09	33.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.220,31	33.600	33.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.444,45	132.700	153.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,69	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.503,09	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	886,15	2.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.001,78**	**211.300**	**231.700**
12	-	Personalaufwendungen	883.446,75-	973.500-	1.047.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.765,04-	224.900-	279.100-
15	-	Abschreibungen	70.000,21-	64.900-	60.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.447,84-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.766,36-	104.600-	101.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.203.426,20-**	**1.369.900-**	**1.491.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**987.424,42-**	**1.158.600-**	**1.259.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	373.554,23	493.500	557.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.070,87-	31.500-	41.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.281,10-	11.800-	11.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**334.202,26**	**450.200**	**505.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**653.222,16-**	**708.400-**	**753.800-**

Schenkenzell Haushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	133.163,98	168.300	188.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.808,62-	1.305.000-	1.430.300-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.010.644,64-**	**1.136.700-**	**1.241.600-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	77.400	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.250,00	400.000	300.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.250,00**	**472.000**	**377.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	235.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.416,18-	0	17.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.373,65-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.789,83-**	**220.000-**	**272.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.539,83-**	**252.000**	**105.400**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.015.184,47-**	**884.700-**	**1.136.200-**	**0**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.908,09	33.000	33.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.220,31	33.600	33.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.444,45	132.700	153.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,69	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.503,09	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	886,15	2.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**216.001,78**	**211.300**	**231.700**
12	-	Personalaufwendungen	883.446,75-	973.500-	1.047.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.765,04-	224.900-	279.100-
15	-	Abschreibungen	70.000,21-	64.900-	60.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.447,84-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.766,36-	104.600-	101.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.203.426,20-**	**1.369.900-**	**1.491.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**987.424,42-**	**1.158.600-**	**1.259.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	373.554,23	493.500	557.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.070,87-	31.500-	41.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.281,10-	11.800-	11.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**334.202,26**	**450.200**	**505.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**653.222,16-**	**708.400-**	**753.800-**

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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	180.119,68-	182.600-	187.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.200-
15	-	Abschreibungen	370,20-	400-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.754,37-	24.600-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.244,25-**	**209.600-**	**213.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**200.244,25-**	**209.600-**	**213.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.000,00	10.000	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	20,82-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.979,18**	**9.900**	**9.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.265,07-**	**199.700-**	**203.600-**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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 Aufwandentschädigungen für eherenamtlich 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
- Erabeitung 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

Hauptamt

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200,90	2.700	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.200,90**	**2.700**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	270.414,69-	266.800-	295.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.332,90-	27.900-	32.500-
15	-	Abschreibungen	1.085,43-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.046,04-	71.300-	68.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.879,06-**	**367.300-**	**397.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**356.678,16-**	**364.600-**	**394.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.500,00	27.500	28.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	95,70-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.404,30**	**27.400**	**28.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**329.273,86-**	**337.200-**	**366.300-**

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	7.000 €
Aus- und Fortbildung, Ehrungen (Verleihung Ehrenbürgerschaft), Jubiläum Eingemeindung Kaltbrunn, Jubiläen, EDV	2.000 € 13.500 € 10.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Steuer, Versicherungen	32.000 €
Geschäftsausgaben, Bücher, Postgebühren, Dienstreisen, Mitgliedsbeiträge	21.700 €
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 2024 Reduzierung Personal (- 30 %) und Aufteilung Kosten nach betreuten Flüchtlingen (ca. 1/3 Schenkenzell und 2/3 Schiltach – bis zum Jahr 2023 jeweils ½)	15.000 €

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.838,76-	8.200-	8.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233,40-	2.400-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.072,16-**	**10.600-**	**11.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.072,16-**	**10.600-**	**11.100-**
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**	**10.072,16-**	**11.600-**	**12.100-**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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 Unbeibringlichkeit 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

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	935,62	900	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39,69	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	886,15	2.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.861,46**	**2.900**	**1.900**
12	-	Personalaufwendungen	125.821,06-	129.000-	137.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.813,35-	18.800-	21.100-
15	-	Abschreibungen	0,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.447,84-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,64-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.490,99-**	**151.100-**	**162.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**141.629,53-**	**148.200-**	**160.300-**
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**	**130.629,53-**	**137.200-**	**149.300-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aus- und Fortbildung	2.000 €
Schulungen Veranlagungsverfahren	
Aufwendungen für EDV – laufend	18.600 €

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.624,09	29.700	29.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.083,79	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.557,44	130.200	121.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**156.265,32**	**189.900**	**181.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.033,66-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.319,80-	123.500-	105.000-
15	-	Abschreibungen	47.174,04-	47.200-	47.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430,75-	4.500-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.958,25-**	**186.200-**	**168.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.307,07**	**3.700**	**12.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.070,87-	17.500-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.217,74-	8.900-	8.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.288,61-**	**26.400-**	**35.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.018,46**	**22.700-**	**22.500-**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

11240001 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.949,76	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.047,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,50	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.114,06**	**19.000**	**19.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.033,66-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.482,26-	26.100-	19.500-
15	-	Abschreibungen	22.491,45-	22.500-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328,65-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.336,02-**	**60.000-**	**53.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.221,96-**	**41.000-**	**34.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.262,96-	3.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.523,48-	2.500-	2.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.786,44-**	**5.500-**	**7.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.008,40-**	**46.500-**	**41.700-**

Erläuterungen:

Gebäude Rathaus Schenkenzell und Rathaus Wittichen

Schenkenzell Haushaltsplan 2024

11240002 Wohngebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.159,65	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.035,99	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.055,01	73.500	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.250,65**	**104.700**	**101.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.508,39-	72.500-	68.600-
15	-	Abschreibungen	2.565,11-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254,19-	2.300-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.327,69-**	**77.400-**	**73.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.922,96**	**27.300**	**27.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.305,97-	12.500-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	865,44-	900-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.171,41-**	**13.400-**	**20.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.751,55**	**13.900**	**6.800**

Erläuterungen:

Wohngebäude:
Heilig-Garten 4
Reinerzaustraße 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 2024**

11240003 Geschäftsgebäude HDG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.514,68	9.500	9.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.385,93	56.700	51.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.900,61**	**66.200**	**60.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.329,15-	24.900-	16.900-
15	-	Abschreibungen	22.117,48-	22.100-	22.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,91-	1.800-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.294,54-**	**48.800-**	**41.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.606,07**	**17.400**	**19.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	501,94-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.828,82-	5.500-	5.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.330,76-**	**7.500-**	**7.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.275,31**	**9.900**	**12.400**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.284,00	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	887,01	2.500	32.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.503,09	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.674,10**	**15.800**	**45.800**
12	-	Personalaufwendungen	291.218,90-	375.900-	407.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.065,59-	50.300-	115.800-
15	-	Abschreibungen	21.370,44-	16.000-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126,56-	2.900-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.781,49-**	**445.100-**	**538.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.107,39-**	**429.300-**	**492.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.054,23	445.000	508.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.000,00-	13.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.946,84-	2.700-	2.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**309.107,39**	**429.300**	**492.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Installation Photovoltaik durch Dritte
Beteiligung an Sanierungskosten
Dach 32.500 €

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bauhof
Gebäudeunterhaltung 75.000 €
Sanierung Dach Bauhof
Bewirtschaftungskosten 8.800 €
Fahrzeughaltung 25.000 €
Geräte 6.000 €
Aus- und Fortbildung 1.000 €

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 2024**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000012: 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	15.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000012: EDV Ausstattung													
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	1.530,34-	0	12.000-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.373,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.903,99-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.903,99-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.903,99-**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2024:

9 - **Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**
Neuer Server für Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	80.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**

d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240002100: Sanierung Wohngeb. Heilig Garten 4													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0,00	72.000	0	0	72.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000**	**0**	**0**	**0,00**	**72.000**	**0**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	200.000-	20.000-	0	180.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**20.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**128.000-**	**20.000-**	**0**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**20.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2024

8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.BA Sanierung Bad Wohnung Preg, Heilig-Garten 4

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240003100: Fassaden- u. Heizungssanierung HDG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.200	0	0	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	95.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240003101: Einbau Aufzug Geschäftsgebäude HDG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	0	0	0,00	0	43.200	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**43.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**76.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000010: Erwerb von bewgl. Sachen d. Anlagever.													
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	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2024
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Rüttelplatte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000014: Erwerb Grüngut-Container Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.885,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.885,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.885,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.885,84-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000016: Veräußerung Taro RW-SZ 2020													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.250,00**	**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**	**0**	**0**	**0**	**8.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksangelegenheiten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000010: 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	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000900: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	0	0,00	400.000	300.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**300.000**	**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**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2024:

6 - Veräußerung von Grundstücken

Spannstatt

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.336,77	487.100	521.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.267,89	212.700	220.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	637.283,82	667.600	668.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.522,15	164.200	144.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.526,93	43.400	16.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.951,72	54.900	49.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.583.889,28**	**1.629.900**	**1.621.700**
12	-	Personalaufwendungen	119.450,89-	134.800-	122.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.131,97-	796.300-	747.800-
15	-	Abschreibungen	390.334,05-	391.900-	402.000-
17	-	Transferaufwendungen	568.966,52-	763.500-	850.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.763,54-	641.800-	652.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.161.646,97-**	**2.728.300-**	**2.775.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**577.757,69-**	**1.098.400-**	**1.153.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.665,87	16.500	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	363.149,23-	478.500-	533.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	83.430,32-	55.700-	94.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**429.913,68-**	**517.700-**	**611.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.007.671,37-**	**1.616.100-**	**1.765.200-**

Schenkenzell Haushaltsplan 2024

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.358.583,70	1.417.200	1.400.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.349,45-	2.336.400-	2.373.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.765,75-**	**919.200-**	**972.500-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.540,30	210.900	331.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.540,30**	**210.900**	**331.900**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.071,61-	423.000-	599.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.049,45-	113.300-	95.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	283.280,87-	144.000-	139.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	54.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.196.401,93-**	**685.300-**	**887.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**960.861,63-**	**474.400-**	**555.600-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.382.627,38-**	**1.393.600-**	**1.528.100-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.170,00	5.100	6.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.221,57	8.200	7.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.610,49	14.400	16.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,12	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.556,52	2.000	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.967,70**	**30.700**	**34.500**
12	-	Personalaufwendungen	59.130,74-	74.500-	69.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.566,61-	69.300-	78.900-
15	-	Abschreibungen	20.726,91-	20.800-	20.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.518,90-	20.300-	29.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.443,16-**	**186.400-**	**200.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.475,46-**	**155.700-**	**165.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.144,52-	4.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.633,42-	5.500-	5.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.777,94-**	**9.500-**	**12.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.253,40-**	**165.200-**	**177.900-**

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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,99	0	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.168,99**	**0**	**1.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,33-	1.400-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.145,33-**	**1.400-**	**6.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23,66**	**1.400-**	**4.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23,66**	**1.400-**	**5.800-**

Erläuterungen:

In 2024 Europa- und Kommunalwahl

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 Ortspolizeirecht,
- 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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459,58-	500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**459,58-**	**500-**	**3.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**459,58-**	**500-**	**3.000-**
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**	**1.459,58-**	**1.500-**	**4.000-**

Erläuterungen:

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
In 2023 Abschluss Fundtierkostenpauschalvertrag – Kosten jährlich 1,20 € pro Einwohner

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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.598,80	11.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.598,80**	**11.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	27.618,14-	40.700-	33.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197,23-	6.600-	6.400-
15	-	Abschreibungen	144,47-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.333,27-	6.700-	7.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.293,11-**	**54.200-**	**47.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.694,31-**	**43.200-**	**35.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	32,50-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32,50-**	**100-**	**100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.726,81-**	**43.300-**	**35.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

12 23 00 00 Personenstandwesen

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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.406,45	3.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.406,45**	**3.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	31.512,60-	33.800-	36.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,91-	3.600-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,81-	1.000-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.128,32-**	**38.400-**	**41.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.721,87-**	**35.400-**	**37.800-**
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**	**34.721,87-**	**35.400-**	**37.800-**

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, Erbschaftsausschlagungen
  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 (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605,24	400	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**605,24**	**400**	**200**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**605,24**	**400**	**200**
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**	**605,24**	**400**	**200**

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

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.170,00	5.100	6.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.221,57	8.200	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,12	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.387,53	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.188,22**	**16.300**	**17.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.344,14-	57.700-	66.100-
15	-	Abschreibungen	20.582,44-	20.600-	20.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.990,24-	12.100-	13.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.416,82-**	**91.900-**	**101.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.228,60-**	**75.600-**	**84.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.144,52-	3.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.600,92-	5.400-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.745,44-**	**8.400-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.974,04-**	**84.000-**	**94.800-**

Erläuterungen:

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zentrale Feuerwehrwerkstatt Rottweil (Prüfung Geräte)
Prüfung Elektrogeräte
Ersatzbeschaffungen: Reparaturen/Ersatzteile für Alarmempfänger, Funkgeräte und Handsprechfunkgeräte, Druckschläuche, Messgerät für Erdgas Dräger, Schlauchbrücke
Vegetationsbrandmasken, Funkmeldeempfänger, Verteiler für Vegetationsbrandbekämpfung
Funkdatensystem – Einsatzziel auf Navi
Ansatz 17.000 €

Haltung Fahrzeuge
Ansatz 10.000 €

Aus- und Fortbildung
Lehrgang Grundausbildung, Truppführer, Funker, Atemschutzgeräteträger, Maschinist, Wiederholungsübung Atemschutzgeräteträger, Lohnausfall
Ansatz 10.000 €

Dienst und Schutzkleidung
Neueinkleidung neue Feuerwehrangehörige (10 neue Mitglieder)
Uniformjacken, Uniformhosen, Diensthemden, Einsatzjacken – u. –Hosen, Feuerwehr-Haltegurt, Flammschutzhauben, Handschuhe, Siefel
Ansatz 12.700 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsausgaben, Mitgliedsbeiträge, Steuern

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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,90	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**524,90**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.027,43-	2.000-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.961,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.639,62-	160.000-	160.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.628,10-**	**162.000-**	**162.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.103,20-**	**162.000-**	**162.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	443,77-	400-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**443,77-**	**400-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.546,97-**	**162.400-**	**163.100-**

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
- Ganztagsschule: 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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,90	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**524,90**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.027,43-	2.000-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.961,05-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.639,62-	160.000-	160.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.628,10-**	**162.000-**	**162.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.103,20-**	**162.000-**	**162.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	443,77-	400-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**443,77-**	**400-**	**500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.546,97-**	**162.400-**	**163.100-**

Erläuterungen:

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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	22.161,00-	23.900-	23.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.161,00-**	**23.900-**	**23.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.161,00-**	**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**	**22.161,00-**	**23.900-**	**23.900-**

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 Finanzzuschüsse 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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 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

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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	16.761,00-	18.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.761,00-**	**18.000-**	**18.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.761,00-**	**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**	**16.761,00-**	**18.000-**	**18.000-**

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen
Erstattung an Musikschule Schramberg

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.755,95	9.900	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,68	3.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.863,63**	**13.600**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.216,53-	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.980,01-	14.600-	10.900-
15	-	Abschreibungen	20.765,57-	20.900-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,77-	2.200-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.580,88-**	**43.400-**	**40.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.717,25-**	**29.800-**	**27.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.574,58-	26.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.319,39-	6.000-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.893,97-**	**32.000-**	**35.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.611,22-**	**61.800-**	**63.400-**

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, Kirchenuhren und Glockenanlagen).

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.755,95	9.900	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,68	3.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.863,63**	**13.600**	**12.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.216,53-	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.980,01-	14.600-	10.900-
15	-	Abschreibungen	20.765,57-	20.900-	20.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,77-	2.200-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.580,88-**	**43.400-**	**40.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.717,25-**	**29.800-**	**27.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.574,58-	26.000-	30.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.319,39-	6.000-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.893,97-**	**32.000-**	**35.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.611,22-**	**61.800-**	**63.400-**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

28100001 Bürgerhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.755,95	9.900	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,68	3.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.008,63**	**13.400**	**12.400**
12	-	Personalaufwendungen	3.216,53-	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.877,56-	13.600-	9.900-
15	-	Abschreibungen	20.765,57-	20.900-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311,08-	1.400-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.170,74-**	**40.100-**	**36.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.162,11-**	**26.700-**	**24.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.634,36-	13.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.319,39-	6.000-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.953,75-**	**19.000-**	**20.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.115,86-**	**45.700-**	**45.300-**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,24-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233,24-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233,24-**	**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**	**233,24-**	**500-**	**500-**

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, Kirchenuhren und Glockenanlagen)

Produktverantwortung

Hauptamt

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,24-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233,24-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233,24-**	**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**	**233,24-**	**500-**	**500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.359,57-	3.500-	3.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.359,57-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.359,57-**	**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**	**1.359,57-**	**3.500-**	**3.500-**

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

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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	397,57-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**397,57-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**397,57-**	**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**	**397,57-**	**2.500-**	**2.500-**

Erläuterungen

17 Transferaufwendungen

Zuschuss Nachbarschaftshilfe	1.000 €
Abmangel Dorfhelferinnenstation	1.500 €

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

Produkte:

31 60 00 00 Sonstige Förderung von Trägern der Wahlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von sonstigen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Hauptamt

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.174,74	300.000	333.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.557,37	2.800	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.732,11**	**312.600**	**351.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,67-	16.200-	11.200-
15	-	Abschreibungen	609,24-	21.300-	25.400-
17	-	Transferaufwendungen	517.428,17-	713.000-	800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**527.127,08-**	**750.900-**	**836.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.394,97-**	**438.300-**	**485.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.653,97-	9.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	150,47-	5.200-	14.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.804,44-**	**14.200-**	**24.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.199,41-**	**452.500-**	**510.200-**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.174,74	300.000	333.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.800	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.557,37	2.800	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.732,11**	**312.600**	**351.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.089,67-	16.200-	11.200-
15	-	Abschreibungen	609,24-	21.300-	25.400-
17	-	Transferaufwendungen	517.428,17-	713.000-	800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**527.127,08-**	**750.900-**	**836.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.394,97-**	**438.300-**	**485.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.653,97-	9.000-	10.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	150,47-	5.200-	14.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.804,44-**	**14.200-**	**24.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**243.199,41-**	**452.500-**	**510.200-**

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 Rechtinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt.
Für das Jahr 2024 wurden die Kinderzahlen lt. Statistik vom 01.03.2023 zu Grunde gelegt. Die Förderung je umgerechnetem Kind wurden vorläufig mit den Fördersätzen aus 2023 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 2023 zu Grunde zu legen.
Für das Jahr 2024 wurden die Kinderzahlen lt. Statistik vom 01.03.2023 zu Grunde gelegt. Die Förderung je umgerechnetem Kind wurden vorläufig mit den Fördersätzen aus 2023 ermittelt.

Förderung der pädagogischen Leitungszeit - § 29 e FAG
Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll im Jahr 2024 mit einem Betrag von 170,4 Mio. € erfolgen.

Die Verteilung soll nach der Zahl der gem. § 1 Abs. 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtung erfolgen. Neben den Rechtsgrundlagen liegen auch die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

17 Transferaufwendungen
Abmangelbeteiligung an Kindergarten
ab 2014 91 %
ab 2022 93 %

Ab dem Jahre 2023 zusätzlich Kindergarten St. Ulrich
Hier wurden für 2024 Personalausgaben für eine Krippengruppe und eine Gruppe (3-6jährige) berechnet.

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

36500101 Kindergarten St. Luitgard

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.174,74	300.000	287.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.557,37	2.800	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.732,11**	**304.900**	**298.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164,66-	0	0
15	-	Abschreibungen	578,43-	5.300-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	486.502,79-	510.000-	530.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**493.245,88-**	**515.300-**	**537.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196.513,77-**	**210.400-**	**239.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.653,97-	5.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	142,80-	900-	3.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.796,77-**	**5.900-**	**8.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.310,54-**	**216.300-**	**248.000-**

36500103 Kindergarten St. Ulrich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	46.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.700	7.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.700**	**53.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925,01-	16.200-	11.200-
15	-	Abschreibungen	30,81-	16.000-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	30.925,38-	203.000-	270.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.881,20-**	**235.600-**	**299.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.881,20-**	**227.900-**	**245.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7,67-	4.300-	11.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7,67-**	**8.300-**	**16.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.888,87-**	**236.200-**	**262.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305,56	300	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305,56**	**300**	**400**
15	-	Abschreibungen	387,18-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**987,18-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**681,62-**	**900-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	217,11-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**217,11-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**898,73-**	**1.100-**	**1.000-**

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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305,56	300	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305,56**	**300**	**400**
15	-	Abschreibungen	387,18-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**987,18-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**681,62-**	**900-**	**800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	217,11-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**217,11-**	**200-**	**200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**898,73-**	**1.100-**	**1.000-**

Erläuterungen

17 Transferaufwendungen
Zuweisung an DRK

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.003,24	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.728,80	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,84	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.771,88**	**25.100**	**25.100**
12	-	Personalaufwendungen	3.216,63-	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.354,03-	53.500-	39.200-
15	-	Abschreibungen	20.377,73-	20.300-	21.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.106,34-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.064,07-	114.600-	114.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.118,80-**	**203.100-**	**190.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**134.346,92-**	**178.000-**	**165.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.470,32-	18.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.864,50-	1.700-	1.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.334,82-**	**19.700-**	**21.900-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.681,74-**	**197.700-**	**187.300-**

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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,97-	2.700-	3.000-
15	-	Abschreibungen	583,24-	600-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	10.106,34-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.270,67-	32.000-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.019,22-**	**45.800-**	**46.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.019,22-**	**45.800-**	**46.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	334,15-	300-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**334,15-**	**300-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.353,37-**	**46.100-**	**47.000-**

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen
Zuweisung an Sportvereine

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Anteil Gemeinde an gemeinsamer Sporthalle Schiltach/Schenkenzell

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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	602,35-	500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.749,97-	81.000-	81.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**65.352,32-**	**81.500-**	**82.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.352,32-**	**81.500-**	**82.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	116,59-	100-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**116,59-**	**100-**	**300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.468,91-**	**81.600-**	**82.800-**

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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.003,24	15.000	15.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.728,80	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,84	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.771,88**	**25.100**	**25.100**
12	-	Personalaufwendungen	3.216,63-	4.200-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.295,06-	50.800-	36.200-
15	-	Abschreibungen	19.192,14-	19.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,43-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.747,26-**	**75.800-**	**61.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.975,38-**	**50.700-**	**36.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.470,32-	18.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.413,76-	1.300-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.884,08-**	**19.300-**	**21.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.859,46-**	**70.000-**	**57.500-**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.190,70	10.800	10.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.190,70**	**10.800**	**10.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.737,71-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.797,62-	2.600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.574,77-	19.800-	19.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.110,10-**	**37.400-**	**37.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.919,40-**	**26.600-**	**26.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	780,61-	600-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.780,61-**	**2.600-**	**3.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.700,01-**	**29.200-**	**29.800-**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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 Teilraumebene
- 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

- 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 städtebaulichen 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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.190,70	10.800	10.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.190,70**	**10.800**	**10.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.737,71-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.797,62-	2.600-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.574,77-	19.800-	19.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.110,10-**	**37.400-**	**37.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.919,40-**	**26.600-**	**26.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000,00-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	780,61-	600-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.780,61-**	**2.600-**	**3.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.700,01-**	**29.200-**	**29.800-**

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Zuweisung Landessanierungsprogramm

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Fortschreibung Bebauungsplan „Wiedmen“ 15.000 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Honorare STEG - Landessanierungsprogramm

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.722,37	65.700	66.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565.044,89	582.500	582.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,73	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.951,72	54.900	49.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**717.626,71**	**703.400**	**698.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.209,17-	170.300-	189.800-
15	-	Abschreibungen	112.816,10-	107.700-	110.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.418,13-	280.800-	281.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**470.443,40-**	**558.800-**	**582.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**247.183,31**	**144.600**	**116.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.665,87	16.500	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.866,03-	97.000-	108.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.454,77-	10.900	16.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.654,93-**	**69.600-**	**108.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.528,38**	**75.000**	**8.400**

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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.972,70	54.000	49.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.972,70**	**54.000**	**49.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.972,70**	**54.000**	**49.000**
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**	**48.972,70**	**54.000**	**49.000**

Erläuterungen:

10 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe E-Werk Mittelbaden

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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	948,42	900	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**948,42**	**900**	**800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**948,42**	**900**	**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**	**948,42**	**900**	**800**

Erläuterungen:

10 Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe Badenova

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.153,18	2.200	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.736,06	218.500	218.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.889,24**	**220.700**	**221.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.006,51-	69.800-	72.400-
15	-	Abschreibungen	32.667,24-	28.900-	30.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.663,61-	26.000-	26.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.337,36-**	**124.700-**	**130.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.551,88**	**96.000**	**91.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.177,77-	82.000-	89.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.233,16-	7.500-	6.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.410,93-**	**89.500-**	**95.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.140,95**	**6.500**	**4.300-**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, 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

- …

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**

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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.030,60	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.030,60**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,58-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129,58-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.901,02**	**0**	**0**
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**	**5.901,02**	**0**	**0**

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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.200,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.569,19	63.500	63.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.308,83	364.000	364.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,73	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**440.785,75**	**427.800**	**427.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.073,08-	100.500-	117.400-
15	-	Abschreibungen	80.148,86-	78.800-	79.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.754,52-	254.800-	255.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**369.976,46-**	**434.100-**	**452.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.809,29**	**6.300-**	**24.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.665,87	16.500	16.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.688,26-	15.000-	19.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.221,61-	18.400	10.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.244,00-**	**19.900**	**12.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.565,29**	**13.600**	**37.100-**

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	12.000 €
Kläranlage Wittichen	
Erneuerung der Zähleranlage (ca. **3.500 €**)	
Pumpwerk Teufelsküche	
Pumpwerk und Steuerung (ca. **3.500 €**)	
Wartungen Abwasserpumpwerke 2024	
7 Stück im Außenbereich, Vortal und Schenkenburg (ca. **2.800 €**)	
Unterhaltung Kanalnetz	25.000 €
TV Befahrung	
Kanalsanierung	20.000 €

Betriebsaufwand u.a. wasserrechtliche Erlaubnis für 2 Kläranlagen (Ingenieur + evtl. Maßnahmen)	54.900 €

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.073,30	141.700	141.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.198,04	93.800	99.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219,42	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,73	2.400	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.111,46	41.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**253.230,95**	**280.200**	**257.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.924,63-	229.000-	199.200-
15	-	Abschreibungen	174.019,88-	158.800-	157.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,73-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**276.350,24-**	**388.200-**	**356.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.119,29-**	**108.000-**	**99.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.103,88-	170.500-	188.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.324,90-	38.900-	39.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**143.428,78-**	**209.400-**	**228.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.548,07-**	**317.400-**	**327.600-**

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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.073,30	141.700	141.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.124,05	92.700	98.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.219,42	1.300	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.111,46	41.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.528,23**	**276.700**	**254.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.458,47-	166.000-	136.200-
15	-	Abschreibungen	169.013,17-	153.600-	151.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**224.471,64-**	**319.600-**	**288.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.056,59**	**42.900-**	**33.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.367,96-	103.500-	113.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.573,91-	38.200-	39.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107.941,87-**	**141.700-**	**152.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**81.885,28-**	**184.600-**	**186.600-**

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 Straßenunterhaltung und Kosten für Winterdienst

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenunterhaltung	80.000 €
Schadstelle Waldenbrunn	
Straßenunterhaltung Heubach	8.000 €
Brückenunterhaltung	18.000 €
Honorar ½ Brückenprüfungen (2023/2024)	
Geräte und Verkehrszeichen	1.500 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung und Strom	27.200 €

54100010 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**327,00**	**300**	**300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.812,63-	33.000-	27.200-
15	-	Abschreibungen	2.437,83-	5.000-	4.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.250,46-**	**38.000-**	**32.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.923,46-**	**37.700-**	**31.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	281,65-	3.000-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200,16-	1.700-	2.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.481,81-**	**4.700-**	**5.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.405,27-**	**42.400-**	**37.000-**

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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.073,99	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,73	2.400	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.702,72**	**3.500**	**3.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.466,16-	63.000-	63.000-
15	-	Abschreibungen	5.006,71-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,73-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51.878,60-**	**68.600-**	**68.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.175,88-**	**65.100-**	**65.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.735,92-	67.000-	75.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	750,99-	700-	500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.486,91-**	**67.700-**	**75.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.662,79-**	**132.800-**	**141.000-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.528,03	29.500	29.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.670,76	8.600	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.464,41	33.900	34.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.020,46	154.300	131.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**185.940,66**	**226.600**	**206.400**
12	-	Personalaufwendungen	716,32-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.218,13-	168.300-	142.600-
15	-	Abschreibungen	25.909,45-	26.100-	28.900-
17	-	Transferaufwendungen	8.850,39-	9.000-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.773,63-	26.500-	26.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.467,92-**	**230.900-**	**207.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.472,74**	**4.300-**	**1.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.037,59-	43.000-	46.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.924,85-	5.000-	6.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.962,44-**	**48.000-**	**52.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**489,70-**	**52.300-**	**53.600-**

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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.144,86	8.100	10.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.294,86**	**8.100**	**10.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672,95-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	19.304,37-	19.200-	21.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.977,32-**	**22.700-**	**24.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.682,46-**	**14.600-**	**14.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.354,29-	12.000-	13.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.858,39-	1.500-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.212,68-**	**13.500-**	**14.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.895,14-**	**28.100-**	**29.300-**

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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.500	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95,41	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**95,41**	**24.600**	**24.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,24-	38.500-	41.000-
15	-	Abschreibungen	944,18-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.334,42-**	**39.500-**	**42.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.239,01-**	**14.900-**	**17.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.072,59-	13.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	340,30-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.412,89-**	**13.300-**	**15.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.651,90-**	**28.200-**	**32.700-**

Erläuterungen:

2 Zuweisungen und Zuwendungen
Zuschuss Hochwasserschutzkonzept – Starkregenmanagement

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung öffentliche Gewässer	6.000 €
Entfernung von Bachbett-Anlandungen (Bagger)	
Starkregenmanagement	35.000 €

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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525,90	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.687,91	33.300	34.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.470,81**	**34.100**	**35.100**
12	-	Personalaufwendungen	716,32-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.527,81-	18.900-	17.400-
15	-	Abschreibungen	5.660,90-	5.900-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,56-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.921,59-**	**25.900-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.549,22**	**8.200**	**10.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.431,73-	17.000-	17.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.726,16-	3.200-	4.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.157,89-**	**20.200-**	**21.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.608,67-**	**12.000-**	**11.200-**

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

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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,00-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.260,00-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.260,00-**	**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**	**1.260,00-**	**1.300-**	**1.300-**

Erläuterungen:

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mitgliedsbeitrag Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rottweil

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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.720,36	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.925,05	154.200	131.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.645,41**	**156.200**	**133.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.727,64-	105.000-	78.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.613,81-	21.100-	21.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**90.341,45-**	**126.100-**	**99.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.303,96**	**30.100**	**33.400**
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**	**58.303,96**	**30.100**	**33.400**

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

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 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.807,67	3.000	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626,50	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.434,17**	**3.600**	**3.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899,49-	2.400-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	8.850,39-	9.000-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.883,26-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.633,14-**	**15.400-**	**14.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.198,97-**	**11.800-**	**11.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.178,98-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.178,98-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.377,95-**	**12.800-**	**12.500-**

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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.390,40	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.885,81	25.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,22	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,05	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.734,48**	**26.600**	**24.600**
12	-	Personalaufwendungen	53.170,67-	50.900-	43.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.818,77-	59.600-	60.500-
15	-	Abschreibungen	10.896,94-	10.800-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.749,92-	16.800-	17.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.636,30-**	**138.100-**	**131.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.901,82-**	**111.500-**	**107.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.298,34-	109.000-	121.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.316,53-	3.100-	2.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.614,87-**	**112.100-**	**124.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.516,69-**	**223.600-**	**231.800-**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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 2024**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.390,40	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.885,81	25.000	23.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	206,22	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,05	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.734,48**	**26.600**	**24.600**
12	-	Personalaufwendungen	53.170,67-	50.900-	43.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.818,77-	59.600-	60.500-
15	-	Abschreibungen	10.896,94-	10.800-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.749,92-	16.800-	17.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.636,30-**	**138.100-**	**131.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.901,82-**	**111.500-**	**107.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.298,34-	109.000-	121.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.316,53-	3.100-	2.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104.614,87-**	**112.100-**	**124.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**216.516,69-**	**223.600-**	**231.800-**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000011: Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000013: 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	25.000-	0	0	0,00	24.500-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**24.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**22.500-**	**23.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**24.500-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000015: Elektronische Schließanlage													
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	4.668,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.668,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.668,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.668,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000010: 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**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	10.488,80-	50.000-	60.000-	0	0	250.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.488,80-**	**50.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.488,80-**	**50.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.488,80-**	**50.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**250.000-**	**200.000-**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2024

11 - Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinsame Grundschule
Sanierung Pavillon
Planungskosten für Sanierungskonzept
Bewegliches Schulmobiliar

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000010: 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	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**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000100: Umgestalt. Altes Schulhaus in Bürgerhaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.221	73.221	0	73.221,47	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.221**	**73.221**	**0**	**73.221,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082-	1.082-	0	1.082,40-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.911-	2.911-	0	2.911,46-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.994-**	**3.994-**	**0**	**3.993,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**69.228**	**69.228**	**0**	**69.227,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.994-**	**3.994-**	**0**	**3.993,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2024**

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Energt. Sanierung Kath. Kindergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.421	68.421	0	68.420,58	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.421**	**68.421**	**0**	**68.420,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	207.259-	207.259-	0	207.258,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.259-**	**207.259-**	**0**	**207.258,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.838-**	**138.838-**	**0**	**138.837,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**207.259-**	**207.259-**	**0**	**207.258,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2022:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101101: Energ. Sanierung Kath. Kinderg. 2. BA													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**

736500101102: Kindergarten - Schaffung v. Betreuungspl.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.476	90.476	0	90.476,17	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.476**	**90.476**	**0**	**90.476,17**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.485-	482.485-	0	482.485,27-	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**482.485-**	**482.485-**	**0**	**482.485,27-**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**392.009-**	**392.009-**	**0**	**392.009,10-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**482.485-**	**482.485-**	**0**	**482.485,27-**	**180.000-**	**0**	**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 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101103: Kindergarten St. Ulrich, Ausstattung													
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	3.697,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.697,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.697,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.697,79-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
741400000002: Anschaffung Defibrillator													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.975,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.975,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.975,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000002: Investitionskostenzuschuss Flutlicht KSC													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2024

11 – Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuschuss KSC für Erneuerung Flutlichtanlage

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000003: Investitionskostenzuschuss Austausch Kunstrasen KSC													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**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	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Sanierungsgeb.; Zuweisungen vom Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	0	0,00	30.000	18.000	0	18.000	18.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.000**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Sanierungsgeb.; Zusch. für priv. Maßn.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	155.534-	65.534-	0	65.533,54-	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.534-**	**65.534-**	**0**	**65.533,54-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.534-**	**65.534-**	**0**	**65.533,54-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**155.534-**	**65.534-**	**0**	**65.533,54-**	**50.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
751100000101: Kommunale Wärmeplanung													
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	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000011: 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	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000012: Erwerb Fahrzeug Wasserversorgung													
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	30.189,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.189,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.189,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.189,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753300000013: 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	50.000-	0	0	0,00	5.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2024

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	517,98-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**517,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**517,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**517,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000010: FTTP Breitband Ausbauplanung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000-	0	0	0,00	50.000-	16.000-	0	0	22.500-	22.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**22.500-**	**22.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**22.500-**	**22.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**22.500-**	**22.500-**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2024

8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ausbau Breitband Gewerbegebiete und weiße Flecken

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000100: Abwasserbes. 3. Erweit. Oberdorf-West													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.323-	10.323-	0	10.322,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.323-**	**10.323-**	**0**	**10.322,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.323-**	**10.323-**	**0**	**10.322,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.323-**	**10.323-**	**0**	**10.322,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000011: Erwerb Thermofass Asphalt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: 2. Absch. Erschließ. 3. Erw. Oberd.-West													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.844-	9.844-	0	9.844,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.844-**	**9.844-**	**0**	**9.844,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.844-**	**9.844-**	**0**	**9.844,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.844-**	**9.844-**	**0**	**9.844,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000102: Sanier. Heilig Garten/Äckerhofweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000108: 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	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000109: Sanier. Aue-Ziegelstatt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2024

1 – Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

Ausgleichstock: 70.000 € (Beantragung in 2023)
Bewilligt: 50.000,00 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002100: San. Brücke Wittichen (hinter Rathaus)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	40.000-	0	0	0,00	35.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	26.349-	26.349-	0	26.349,28-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.349-**	**26.349-**	**0**	**26.349,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.349-**	**26.349-**	**0**	**26.349,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.349-**	**26.349-**	**0**	**26.349,28-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100002103: San. Brücke Hinter-Kaltbrunn (Kari-Kap.)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.266-	255.266-	0	255.266,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.266-**	**255.266-**	**0**	**255.266,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**255.266-**	**255.266-**	**0**	**255.266,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**255.266-**	**255.266-**	**0**	**255.266,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2022:

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100002104: San. Brücke Brestental Witticherstraße													
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	18.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100002105: Sofortmaßnahmen Brücken													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010010: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	15.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	127.480-	67.480-	0	67.480,26-	65.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.480-**	**67.480-**	**0**	**67.480,26-**	**65.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.480-**	**67.480-**	**0**	**67.480,26-**	**65.000-**	**42.000-**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**127.480-**	**67.480-**	**0**	**67.480,26-**	**65.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2022/2024

1 – Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

Der Bundeszuschuss in Höhe von 18.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Jahre 2022 erfolgt erst im Jahre 2024

Erläuterungen Ansatz 2023

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die vorgesehene Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde im Jahre 2023 insoweit durchgeführt, dass lediglich das Leuchtmittel ausgetauscht wurde. Die Finanzierung erfolgte im Ergebnishaushalt.

Erläuterungen Ansatz 2024/2026

1 – Einzahlungen aus Investitionszuweisungen

Der Bundeszuschuss in Höhe von 15.000 € für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Jahre 2024 erfolgt erst im Jahre 2026

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010100: Ausbau der Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.402-	2.402-	0	2.402,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.402-**	**2.402-**	**0**	**2.402,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.402-**	**2.402-**	**0**	**2.402,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.402-**	**2.402-**	**0**	**2.402,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754500000011: Erwerb Anbauplatte Schlepper Winterdienst													
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	5.125,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.125,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.125,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.125,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ansatz 2022:
9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Anbauplatte für Schlepper Sum, Rinkenbach,

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100000001: Mobiler Häcksler													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	23.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200001: Kinderspielplatz Heilig-Garten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.422,08	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.422,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	415,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**415,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.006,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**415,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755100200100: 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	222-	222-	0	222,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222-**	**222-**	**0**	**222,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**222-**	**222-**	**0**	**222,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**222-**	**222-**	**0**	**222,06-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000100: Ertüchtigung Friedhofsmauer Wittichen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.491-	4.491-	0	4.491,31-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.491-**	**4.491-**	**0**	**4.491,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.491-**	**4.491-**	**0**	**4.491,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.491-**	**4.491-**	**0**	**4.491,31-**	**0**	**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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500000101: LEADER - Instandsetzung Roßbergsteig													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.672-	3.672-	0	3.672,36-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.672-**	**3.672-**	**0**	**3.672,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.672-**	**3.672-**	**0**	**3.672,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.672-**	**3.672-**	**0**	**3.672,36-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000102: LEADER - Neugestaltung Wanderweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757500000103: Infrastrukturentw.Flößerpfad, Wackelfloß													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schenkenzell Haushaltsplan 2024

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.019,56	3.334.200	3.302.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.454,00	364.200	808.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,20	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.445.670,76**	**3.698.600**	**4.110.900**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.326,01-	26.600-	25.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.791.301,93-	1.604.600-	1.547.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.812.627,94-**	**1.631.200-**	**1.573.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.633.042,82**	**2.067.400**	**2.537.900**
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**	**1.633.042,82**	**2.067.400**	**2.537.900**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.418.562,86	3.698.600	4.110.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.049,66-	1.631.200-	1.573.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.618.513,20**	**2.067.400**	**2.537.900**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.618.463,20**	**2.067.400**	**2.537.900**	**0**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.019,56	3.334.200	3.302.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.454,00	364.200	808.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,20	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.445.670,76**	**3.698.600**	**4.110.900**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.326,01-	26.600-	25.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.791.301,93-	1.604.600-	1.547.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.812.627,94-**	**1.631.200-**	**1.573.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.633.042,82**	**2.067.400**	**2.537.900**
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**	**1.633.042,82**	**2.067.400**	**2.537.900**

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.239.019,56	3.334.200	3.302.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.454,00	364.200	808.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.445.473,56**	**3.698.400**	**4.110.700**
17	-	Transferaufwendungen	1.791.301,93-	1.604.600-	1.547.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.791.301,93-**	**1.604.600-**	**1.547.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.654.171,63**	**2.093.800**	**2.563.000**
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**	**1.654.171,63**	**2.093.800**	**2.563.000**

Erläuterungen:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A (Hebesatz 500 v.H.)	40.200 €
Grundsteuer B (Hebesatz 340 v.H.)	214.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz 340 v.H.)	1.500.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.275.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	156.500 €
Hundesteuer	6.500 €
Jagdpacht	900 €
Fischwasserpacht	4.300 €
Familienleistungsausgleich	104.900 €

2 Zuweisungen und Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen vom Land wegen mangelnder Steuerkraft	522.500 €
Investitionspauschale	285.600 €

17 Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage	154.500 €
Gewerbesteuerumlagehebesatz von 35 %	
Allgemeine Umlage an das Land	619.100 €
Kreisumlage	774.100 €
Kreisumlagehebesatz von 29,0 %	

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Finanzverwaltung

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197,20	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**197,20**	**200**	**200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.326,01-	26.600-	25.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.326,01-**	**26.600-**	**25.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.128,81-**	**26.400-**	**25.100-**
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**	**21.128,81-**	**26.400-**	**25.100-**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Beteiligung BGV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50-**	**50-**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50-**	**50-**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50-**	**50-**	**0**	**50,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR 1	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR 2	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR 4	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR 5	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR 6	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR 7	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR 8	Kalkulatorische Kosten EUR 9	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR 10
11	Innere Verwaltung	220.700	11.000	1.047.300-	279.100-	0	164.800-	557.700	41.000-	11.000-	753.800-
12	Sicherheit und Ordnung	34.500	0	69.900-	78.900-	1.500-	50.000-	0	7.000-	5.100-	177.900-
1260	Brandschutz	17.000	0	0	66.100-	1.500-	34.200-	0	5.000-	5.000-	94.800-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	162.600-	0	0	500-	163.100-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	23.900-	0	0	0	0	23.900-
28	Sonstige Kulturpflege	12.600	0	4.400-	10.900-	1.500-	23.400-	0	30.000-	5.800-	63.400-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	3.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351.400	0	0	11.200-	800.000-	25.600-	0	10.000-	14.800-	510.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	351.400	0	0	11.200-	800.000-	25.600-	0	10.000-	14.800-	510.200-
41	Gesundheitsdienste	400	0	0	0	600-	600-	0	0	200-	1.000-
42	Sport und Bäder	25.100	0	4.400-	39.200-	10.500-	136.400-	0	20.000-	1.900-	187.300-
4240	Bäder	0	0	0	0	0	82.500-	0	0	300-	82.800-
4241	Sportstätten	25.100	0	4.400-	36.200-	0	20.800-	0	20.000-	1.200-	57.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	22.500-	0	2.000-	1.100-	29.800-
53	Ver- und Entsorgung	648.900	49.800	0	189.800-	0	392.300-	16.500	108.000-	16.700-	8.400
5330	Wasserversorgung	221.200	0	0	72.400-	0	57.700-	0	89.000-	6.400-	4.300-
5380	Abwasserbeseitigung	427.700	0	0	117.400-	0	334.600-	16.500	19.000-	10.300-	37.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	257.200	0	0	199.200-	0	157.400-	0	188.500-	39.700-	327.600-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	206.400	0	1.000-	142.600-	8.800-	55.400-	0	46.000-	6.200-	53.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.100	0	1.000-	17.400-	0	6.600-	0	17.000-	4.300-	11.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	24.600	0	43.100-	60.500-	0	28.300-	0	121.700-	2.800-	231.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	808.100	3.302.800	0	0	1.547.700-	25.300-	0	0	0	2.537.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	808.100	3.302.600	0	0	1.547.700-	0	0	0	0	2.563.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	200	0	0	0	25.300-	0	0	0	25.100-
PROD_SMART	Summe	2.600.700	3.363.600	1.170.100-	1.026.900-	2.398.000-	1.244.600-	574.200	574.200-	105.800-	18.900

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.241.600-	377.400	272.000-	1.136.200-	0	0	1.136.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	153.100-	44.900	78.000-	186.200-	0	0	186.200-	0
1260	Brandschutz	72.300-	2.000	25.000-	95.300-	0	0	95.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	160.000-	0	60.000-	220.000-	0	0	220.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	23.900-	0	0	23.900-	0	0	23.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	16.600-	0	0	16.600-	0	0	16.600-	0
31	Soziale Hilfen	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	470.200-	0	0	470.200-	0	0	470.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	470.200-	0	0	470.200-	0	0	470.200-	0
41	Gesundheitsdienste	600-	0	0	600-	0	0	600-	0
42	Sport und Bäder	158.600-	0	9.000-	167.600-	0	0	167.600-	0
4240	Bäder	81.000-	0	0	81.000-	0	0	81.000-	0
4241	Sportstätten	32.100-	0	0	32.100-	0	0	32.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	24.000-	18.000	34.000-	40.000-	0	0	40.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	161.000	0	66.000-	95.000	0	0	95.000	0
5330	Wasserversorgung	119.300	0	50.000-	69.300	0	0	69.300	0
5380	Abwasserbeseitigung	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	41.600-	248.000	608.000-	401.600-	0	0	401.600-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	16.800	0	0	16.800	0	0	16.800	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.100	0	0	16.100	0	0	16.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	97.700-	21.000	32.500-	109.200-	0	0	109.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.537.900	0	0	2.537.900	250.000	73.300-	2.714.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.563.000	0	0	2.563.000	0	0	2.563.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	25.100-	0	0	25.100-	250.000	73.300-	151.600	0
PROD_SMART	Summe	323.800	709.300	1.159.500-	126.400-	250.000	73.300-	50.300	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen am 30.6. 2023	Vermerke, Erläuterungen
1. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Bürgermeister	A 15	1	1	1	13,5 %Dienstaufwandsentschädigung
Gehobener Dienst	A 12 A 11 A 10 A 9	1	1	1	
Mittlerer Dienst	A 9				
Insgesamt		2	2	2	

Teil B Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVÖD				
	9c	1	1	0	Einstellung Mitarbeiter ab 01.07.2023
	9b	0,6	0,6	0,6	
	9a		2	1	Ausscheidung 1Mitarbeiter zum 31.03.2023, 1Mitarbeiter zum 31.10.2023
	8	1	1	1	
	7	6	6	6	
	6	2,7	2,7	2,7	
	5				
	4				
	3				
	2				
	1				
	Sonstige	2	2	2	Reinigungskräfte
Insgesamt		13,3	15,3	13,3	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		15,3	17,3	15,3	

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

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

I. Beamte

Produkt-gruppe	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	
	Teilhaushalt 1										
1110	Gemeindeorgane	1									
1111	Organisation komm. Willensbildung			0,5							
1122	Finanzverwaltung			0,4							
	Teilhaushalt 2										
1223	Personenstandswesen			0,1							
	Summe	1		1							

II. Beschäftigte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif TVÖD									Vermerke, Erläuterungen
		9c	9b	9a	8	7	6	5	Sonstige		
	Teilhaushalt 1										
1111	Organisation komm. Willensbildung	1,00			0,60		0,35				
1121	Personalwesen		0,10								*1121/1122 Personalwesen/Finanzverwaltung* 0,6 Stellen EG9b mit Leistungszulage
1122	Finanzverwaltung		0,50				1,00				
1124	Gebäudemanagement								1,00		
1125	Bauhof					4,00					*1125 Bauhof* 4 Stellen EG 7 mit Leistungszulage
	Teilhaushalt 2										
1222	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* 1,5 Stellen EG 7 mit Leistungszulage
5750	Tourismus						0,75				
	Summe	1,00	0,60		1,00	6,00	2,70		2,00		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
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 2023	Beschäftigt am 30.06.2023
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	-
Praktikanten	fester Satz	-	-	-
Insgesamt		0,00	0,00	0,00

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	744.799,17				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**744.799,17**				
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 31.12.2023	228.495,00	50.300,00	15.400,00	153.200,00	21.600,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**973.294,17**	**1.023.594,17**	**1.038.994,17**	**1.192.194,17**	**1.213.794,17**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**973.294,17**	**1.023.594,17**	**1.038.994,17**	**1.192.194,17**	**1.213.794,17**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	92.809,99	96.945,85	102.490,05	107.961,33	111.098,00

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.

Anlage 12
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2024	2025	2026	2027
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.

Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**702,00**	**827,00**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**139,00**	**139,00**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0,00**	**0,00**
Rücklagen gesamt	**841,00**	**966,00**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

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	0,00
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	0,00

Anlage 15
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO

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 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.222.548	1.399.296
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**1.222.548**	**1.399.296**

Nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.222.548	1.399.296
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.222.548	1.399.296
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**1.222.548**	**1.399.296**

Nachweis über den Schuldenstand 2024

Lfd. Nr.	Gläubiger	Darlehensnummer	Aufnahmejahr	Zinssatz %	Ursprünglich €	Stand am 01.01.2024 €	Neuaufnahme 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2024 €	Zinsen 2024 €
1	Sparkasse Wolfach	6040300210	2006	4,38	100.000	17.151,46		6.892,96	10.258,50	639,04
2	Landesbank Baden-Württemberg	616 393 636	2017	1,35	800.000	580.396,28		38.358,29	542.037,99	7.641,71
3	Landesbank Baden-Württemberg	617 024 537	2018	1,70	750.000	625.000,00		25.000,00	600.000,00	10.465,63
	Summe				**1.650.000,00**	**1.222.547,74**	**0,00**	**70.251,25**	**1.152.296,49**	**18.746,38**
4	Kredit für Haushalt 2024						250.000,00	3.000,00	247.000,00	6.500,00
	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 4,5 % (anteilig Jahr 7 Mon.)					**1.222.547,74**	**250.000,00**	**73.251,25**	**1.399.296,49**	**25.246,38**

Anlage 16
(zu § 6 S. 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner zum 30.06.2023 1904

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis *) 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	67.861	-189.600	124.700	487.200	553.900	133.200
Betrag je Einwohner	€/EW	36	-100	65	256	291	70
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,31%	96,69%	102,14%	108,12%	108,94%	102,06%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.654.172	2.093.800	2.563.000	2.831.300	2.917.900	2.531.400
Betrag je Einwohner	€/EW	869	1.100	1.346	1.487	1.533	1.330
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,95%	36,54%	43,89%	47,19%	47,09%	39,10%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.586.311	2.283.400	2.438.300	2.344.100	2.364.000	2.398.200
Betrag je Einwohner	€/EW	833	1.199	1.281	1.231	1.242	1.260
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,64%	39,85%	41,75%	39,07%	38,15%	37,04%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	8.249	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	76.110	-189.600	124.700	487.200	553.900	133.200
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	186.103	11.500	323.800	676.500	743.200	314.000
Betrag je Einwohner	€/EW	98	6	170	355	390	165
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	102.267	105.000	73.300	76.100	72.500	69.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	83.836	-93.500	250.500	600.400	670.700	244.100
Betrag je Einwohner	€/EW	44	-49	132	315	352	128
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	94.113	92.810	96.946	102.490	107.961	111.098
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [2]							
absoluter Betrag	€	744.799	973.294	1.023.594	1.038.994	1.192.194	1.213.794
K A P I T A L L A G E							
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	€	1.322.664					
Betrag je Einwohner	€/EW	695					
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 2024**

Zusammenstellung der internen Leistungsverrechnung 2024

Aufwendungen Konto 4811		**Bauhof**	**Verwaltungs-kosten**	**Straßenent-wässerung**	**Summe**
11210000	Personalwesen		1.000		1.000
11240001	Verwaltungsgebäude	5.000			5.000
11240002	Wohngebäude	16.000	4.000		20.000
11240003	Geschäftsgebäude HDG	2.000			2.000
11250000	Bauhof		13.000		13.000
12100000	Wahlen		1.000		1.000
12200000	Ordnungswesen		1.000		1.000
12600000	Brandschutz	4.000	1.000		5.000
28100000	Kulturpflege	15.000			15.000
28100001	Bürgerhaus	15.000			15.000
36500101	Kindergarten St. Luitgard	5.000			5.000
36500103	Kindergarten St. Ulrich	5.000			5.000
42410000	Sportstätten	20.000			20.000
51100000	Bauleitplanung		2.000		2.000
53300000	Wasserversorgung	78.000	11.000		89.000
53700000	Erddeponie				0
53800000	Abwasserbeseitigung	14.000	5.000		19.000
54100000	Gemeindestraßen	90.000	4.000	16.500	110.500
54100010	Straßenbeleuchtung	3.000			3.000
54500000	Winterdienst/Straßenreinig.	75.000			75.000
55100200	Spielplätze	13.000			13.000
55200000	Wasserläufe	15.000			15.000
55300000	Bestattungswesen	15.000	2.000		17.000
55500000	Gemeindewald				0
55510000	Föderung der Landwirtschaft		1.000		1.000
57500000	Tourismus/Kurbetrieb	118.200	3.500		121.700
	Summe	**508.200**	**49.500**	**16.500**	**574.200**

Erträge Konto 3811		**Bauhof**	**Verwaltungs-kosten**	**entwässerung**	**Summe**
11100000	Steuerung		10.000		10.000
11110000	Organisation		28.500		28.500
11220000	Finanzverwaltung		11.000		11.000
11250000	Bauhof	508.200			508.200
53300000	Wasserversorgung				0
53800000	Abwasserbeseitigung			16.500	16.500
57500000	Tourismus/Kurbetrieb				0
	Summe	**508.200**	**49.500**	**16.500**	**574.200**

Schenkenzell **Haushaltsplan 2024**

Übersicht über die Abschreibungen und kalkulatorischen Kosten 2023

Aufgabenbereich		Abschreibungen	kalkulatorische	Auflösung	
			Zinsen	Beiträge	Zuweisungen
		47110000	9711/98110000	31620000	31610000
11100000	Steuerung	300	100		
11110000	Org.komm.Willensbildung	1.300	100		
11240001	Verwaltungsgebäude	22.500	2.300		19.000
11240002	Wohngebäude	2.600	800		1.200
11240003	Geschäftsgebäude HDG	22.100	5.200		9.500
11250000	Bauhof incl. Fahrzeuge	12.100	2.500		3.300
12220000	Einwohnerwesen	200	100		
12600000	Brandschutz	20.400	5.000		7.900
21100100	Grundschule	2.600	500		
28100001	Bürgerhaus	20.900	5.800		9.900
36500101	Kindergarten St. Luitgard	7.700	3.300		2.900
36500103	Kindergarten St. Ulrich	17.700	11.500		7.300
41400000	Zuweisung DRK	600	200		400
42100000	Förderung des Sports	1.100	400		
42400000	Bäder	1.500	300		
42410000	Sportstätten	19.200	1.200		15.000
51100000	Stadtentwicklung	2.700	1.100		
53300000	Wasserversorgung	30.900	6.400	2.700	
53800000	Abwasserbeseitigung	79.600	10.300	41.300	22.100
54100000	Gemeindestraßen	146.900	37.000	54.100	44.000
54100010	Straßenbeleuchtung	4.900	2.200		
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	5.200	500		1.100
55100000	Öffentliche Grünanlagen	2.600	100		2.000
55100200	Freizeitanlagen und Spielplätze	18.800	1.500		8.200
55200000	Gewässerschutz	1.000	300		
55300000	Bestattungswesen	6.500	4.300		500
57500000	Tourismus	11.000	2.800		1.400
	Summe	**462.900**	**105.800**	**98.100**	**155.700**

Summe Abschreibungen	462.900
Summe Auflösungen	253.800
Zu erwirtschaftender Betrag im ErgebnisHH	209.100
Summe kalkulatorischer Zins	105.800

Berechnung der Steuerkraft und Steuerkraftsumme einschließlich Schlüsselzuweisungen für den Finanzausgleich 2024

Steuerkraftmesszahl	Ist 2022				
Grundsteuer A	40.207	195	/	500	15.681
Grundsteuer B	212.126	185	/	340	115.422
Gewerbesteuer	1.508.881	290	/	340	1.286.987
Gewerbesteuerumlage	1.508.881	35	/	340	155.326
Gewerbesteuer-Kompensation	0	340	/	340	0
Gewerbesteuer-Kompensation-Umlage	0	35	/	340	0
Anteil an der Einkommensteuer	7.250.052.894	0,0001636			1.186.109
Zuw. n. § 29a FAG, Familienleistungs.	589.697.861	0,0001636			96.475
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.934	0,8			123.947
Steuerkraft					2.669.295
Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	0	69,99			0
Steuerkraftsumme					**2.669.295**
Einwohnerzahl (30.06.2022) lt. Stala	1.904				
Steuerkraftsumme je Einwohner					1.401,94
Finanzausgleichsumlage	23,19	v.H.			**619.010**
Kreisumlage	29,00	v.H.			**774.096**
Summe Umlagen					**1.393.106**
Bedarfsmeßzahl A - Einwohner	1.904	Einw.	x	1670	3.179.680
Bedarfsmeßzahl B - Flächenfaktor					236.096
					3.415.776
Steuerkraftmeßzahl					2.669.295
Schlüsselzahl					746.481
Schlüsselzuweisungen		70	%		**522.537**
Investitionspauschale	2.380	(1.904*1,25)	x	120	**285.600**
Schlüsselzuweisung					808.137
Zuweisung Familienleistungsausgleich	641.500.000	0,0001636			**104.949**
Summe Zuweisung des Landes					913.086

Berechnung Umlagesatz der Finanzausgleichsumlage

Bedarfsmeßzahl	3.415.776			
Steuerkraftmeßzahl	2.669.295			
Anteil Steuerkraftmeßzahl an Bedarfsmeßzahl	78,15			
abzüglich	60		0,1	22,10
Erhöhung	18,15	* 0,06		1,09
Umlagesatz Finanzausgleichsumlage				23,19

Mindestsatz 22,10 % Höchstsatz 32 %

Übersicht über Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Produkt	Bezeichnung		Gültigkeit
36500101	**Elternbeiträge für Kindergarten (Träger Kirchengemeinde)**		
	lt. Empfehlungssätze Gemeindetag		
	Kindergartenjahr	2023/2024	ab 01.09.2023
	Regelbetreuung und verlängerte Öffnungszeiten		
	Haushalte mit 1 Kind	151,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	117,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	79,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	26,00 €	
	Buskinder		
	Haushalte mit 1 Kind	117,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	90,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	68,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	34,00 €	
	Für Außenbezirkskinder je Nachmittag	4,50 €	
	Kinder aus dem Außenbereich ohne Bus:		
	Haushalte mit 1 Kind	102,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	75,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	61,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	16,00 €	
	Ganztagesbetreuung für 3 und mehr Tage (zuzüglich 4,00 € pro Essen)		
	Haushalte mit 1 Kind	366,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	265,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	171,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	59,00 €	
	Ganztagesbetreuung für 2 Tage (zuzüglich 4,00 € pro Essen)		
	Haushalte mit 1 Kind	253,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	192,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	122,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	40,00 €	
	Ganztagesbetreuung nur 1 Tag	27,00 €	
	Kleinkindbetreuung - Kinder zwischen ein und drei Jahren		
	Haushalte mit 1 Kind	308,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	232,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	157,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	65,00 €	
	Kinder unter 3 Jahren in Krippe+Ganztagsbetreuung:		
	Haushalte mit 1 Kind	531,00 €	
	Haushalte mit 2 Kindern	397,00 €	
	Haushalte mit 3 Kindern	256,00 €	
	Haushalte mit 4 u. mehr Kindern unter 18	88,00 €	

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 01.01.2023

1. Einzelkarte	
1.1 Erwachsene	3,80 €
1.2 Abendkarte ab 17:00 Uhr	2,40 €
1.3 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren	1,90 €
1.4 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges Soziales Jahr ableisten	1,90 €
1.5 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB	3,20 €
1.6 Kurgäste mit Kurkarte	3,20 €
1.7 Familienkarte	9,50 €
2. Zehnerkarte	
2.1 Erwachsene	33,00 €
2.2 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren	16,00 €
2.3 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges Soziales Jahr ableisten	16,00 €
2.4 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB	28,00 €
2.5 Kurgäste mit Kurkarte	28,00 €
3. Jahreskarte	
3.1 Erwachsene	65,00 €
3.2 Kinder und Jugendliche von 6 - 16 Jahren	30,00 €
3.3 Schüler, Studenten und Personen, die Bundesfreiwilligendienst oder ein freiwilliges Soziales Jahr ableisten	30,00 €
3.4 Schwerbehinderte mit mind. 50 % GdB	52,00 €
3.5 Familienjahreskarte (einschl. Kinder bis zum 16. Lebensjahr)	135,00 €
3.6 Familienjahreskarte (nur ein Elternteil)	81,00 €
4. Auswärtige Schulklassen	
4.1 Besucher bis 16 Jahre	1,20 €

55300000 Bestattungsgebühren und Grabnutzungsgebühren

ab 03.02.2023

1. für die Bestattung	
1.1 von Personen im Alter von 7 und mehr Jahren	730,00 €
1.2 von Personen in einem Tiefgrab	930,00 €
1.3 von Personen unter 7 Jahren	370,00 €
1.4 von Tot- und Fehlgeburten	370,00 €
2. für die Beisetzung von Aschen	
2.1 in Erdgräbern	370,00 €
2.2 in Urnenwandkammern	180,00 €
3. für die Überlassung eines Reihengrabes	
3.1 für Personen im Alter von 7 und mehr Jahren	570,00 €
3.2 für Personen unter 7 Jahren	180,00 €
4. für die Überlassung eines Urnenreihengrabes	1.400,00 €
5. für ein Wahlgrab	
5.10 Einzelgrab	1.350,00 €
5.11 Doppelgrab	3.100,00 €
5.12 Wahlgrab Doppeltief Einzelgrab	1.900,00 €
5.13 Wahlgrab Doppeltief Doppelgrab	4.350,00 €
5.14 für Personen unter 7 Jahren	250,00 €
5.2 für ein Urnenwahlgrab - je Einzelgrabfläche	2.250,00 €
5.3 für eine Beisetzung in einer Urnennische	1.200,00 €
5.4 für ein Grünflächenwahlgrab	4.950,00 €
5.5 für ein doppeltiefes Grünflächenwahlgrab	5.500,00 €
5.6 für ein Grünflächenurnenwahlgrab	1.800,00 €
6. Zuschlag für Auswärtige zu Nr. 1 bis 5 von je	50%

53800000 Abwasserbeseitigung

Abwasserbeiträge		ab 01.01.2004
Abwasserbeitrag Kanal je m² zulässiger Nutzungsfläche	2,40 €	
Abwasserbeitrag Klärwerk je m² zulässiger Nutzungsfläche	1,10 €	
Abwassergebühren		ab 01.01.2023
Abwassergebühr je m³	4,40 €	
Niederschlagswassergebühr pro m²	0,07 €	
Dezentrale Abwasserbeseitigung		ab 01.01.2023
Grundgebühr pro Anfahrstelle	142,80 €	
Abfuhrgebühr Kleinkläranlage je m³	25,00 €	
Abfuhrgebühr geschlossene Grube je m³	20,00 €	
Kleineinleiterabgabe		ab 01.01.2004
Abgabe Einwohner/Jahr	25,05 €	

53300000 Wasserversorgung

Wasserversorgungsbeiträge		ab 01.01.2004
Wasserversorgungsbeitrag je m² zulässiger Nutzungsfläche	2,75 €	
Wasserverbrauchsgebühren		ab 01.01.2020
Gebühren Wasser je m³ 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 €	
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.	

Zuweisungen/Umlagen

Berechnung lt. HH-Erlass vom 18.07.2023 sowie Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 lt. Oktobersteuerschätzung

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

61100000 30210000

7.795.000.000,00	0,000163600	1.275.262,00 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

61100000 30220000

1.185.000.000,00	0,000132086	156.521,91 €

Gewerbesteuerumlage

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 €
		141.630,80 €

Kindergartenlastenausgleich

36500101/36500103 31410000

Kindergartenförderung (§ 29b FAG)	139.163,92 €
gewichtete Kinderzahl 36,9 x 3.771,38 €	
Zuweisung Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	172.931,22 €
gewichtete Kinderzahl 10,5 x 16.469,64 €	
Förderung pädagogische Leistungszeit	
gewichtete Tageseinrichtungen Faktor 0,38 ca.	21.127,00 €
	333.222,14 €

Schlüsselzuweisungen vom Land

61100000 31110000

Kommunale Investitionspauschale	
(1.904 EW x 1,25 = 2.380 EW)	
2.380 *120,00€/Einwohner	285.600,00 €
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	
746.481,00 *70 %	522.536,70 €
	808.136,70 €

Zuweisung Familienleistungsausgleich

61100000 30510000

641.500.000,00	0,000163600	104.949,40 €