



Gemeinde Sonnenbühl - Landkreis Reutlingen

Haushaltsatzung & Haushaltsplan 2023

**mit den Wirtschaftsplänen
2023**

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Eigenbetrieb Fremdenverkehr
Eigenbetrieb Nebelhöhle**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Gemeindedaten	2
Haushaltssatzung	3 - 4
Vorbericht	
* Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	5 - 38
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	39 - 50
* Grundlageninformation zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	
Haushaltsplan 2023	
* Gesamtergebnishaushalt	51 - 52
* Gesamtfinanzhaushalt	53
* Formblatt VwV Anlage 06 - Bestand innere Darlehen	54
* Teilhaushalte	
1 Verwaltung 11.10 bis 11.33	55 - 118
2 Sicherheit und Ordnung 12.10.bis 12.70	119 - 154
3 Schulen 21.10	155 - 194
4 Sport, Kultur und Soziales 27.10 bis 42.41	195 - 272
5 Bauen und Umwelt 51.10 bis 55.50	273 - 362
6 Wirtschaft und Tourismus 57.10 bis 57.50	363 - 379
7 Allg. Finanzwirtschaft 61.10 bis 61.2	380 - 390
Haushaltsquerschnitte	
* Ergebnishaushalt	391
* Finanzhaushalt	392
Finanzplanung 2022 bis 2026	
* Erläuterungen zum Finanzplan	393 - 399
* Aufbau von Investitionen	400
* Investitionsprogramm	401 - 448
Stellenplan und Übersicht	449 - 453
* Stellenplan	450 - 451
* Übersicht Personalausgaben 2023	452 - 453
Anlagen	454 - 462
* Anlage 1 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	455
* Anlage 2 - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	456
* Anlage 3 - Teilhaushalte 1-7 einschließl. Produktebereiche / Produktgruppen / Kostenstellen	457 - 471
* Anlage 4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	472 - 473
* Anlage 5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	474
* Anlage 6 - Schuldenstandsübersicht - detailliert	475 - 477
* Anlage 7 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	478
* Anlage 8 - Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	479 - 481
* Anlage 9 - Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	482
* Anlage 10 - Anlagennachweis und Kapitalverzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen	483
* Anlage 11 - Aufteilung Produktbereich 11 / Aufteilung Bauhof / Hausmeister	484 - 485
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 inkl. Finanzplanung 2022 bis 2026	486 - 514
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2023 inkl. Finanzplanung 2022 bis 2026	515 – 544
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2023 inkl. Finanzplanung 2022 bis 2026	545 – 569

Gemeindedaten 2023

1. Einwohnerzahl	
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2004)	7.064
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2005)	7.076
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2006)	7.059
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2007)	7.041
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2008)	7.051
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2009)	7.049
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2010)	7.033
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2011)	7.006
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2012)	6.977
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2013)	6.982
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2014)	6.981
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2015)	7.016
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2016)	7.153
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	7.148
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	7.153
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	7.199
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	7.169
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	7.059
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	7.124
2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	6.126 ha
3. Steuerkraftsumme für 2023	
a) insgesamt	11.213.485 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022 (7.124 Einwohner)	1.574,04 €
4. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2023	
a) insgesamt	4.270.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022 (7.124 Einwohner)	599,39 €
5. Schlüsselzuweisungen 2023	
a) Bedarfsmesszahl	12.263.966 €
b) Steuerkraftmesszahl	9.042.265 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.221.701 €

Anlage 1 (zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Haushaltssatzung der Gemeinde Sonnenbühl für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.04.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.601.200 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.678.450 EUR
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.077.250 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.077.250 EUR

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.838.600 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 18.948.450 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 109.850 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.811.600 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 11.800.600 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4 und 2.5) von	- 5.989.000 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.098.850 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.098.850 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0,00 EUR**.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf **0,00 EUR**.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **750.000 EUR**.

§ 5 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	Für die Grundsteuer		
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320	v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300	v.H.
	der Steuermessbeträge		
2.	für die Gewerbesteuer auf	340	v.H.
	der Steuermessbeträge		

§ 6 Steuerkleinbeträge

Steuerkleinbeträge i.S.v. § 28 Abs. 2 GrdStG werden wie folgt fällig:

- a) am 15.08.2023 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EUR nicht überschreitet,
- b) am 14.02.2023 und 15.08.2023 je die Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 EUR nicht überschreitet.

Ausgefertigt:
Sonnenbühl, 20.04.2023



Uwe Morgenstern
- Bürgermeister -



Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Sonnenbühl geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.



Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Bezeichnung „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ ist in Baden-Württemberg der Oberbegriff für die Haushaltsreform auf kommunaler Ebene und hat weitreichende Auswirkungen. Diese Systemumstellung erforderte eine gänzlich neue Sichtweise für den Haushalt unserer Gemeinde. **Ab der Seite 39 ff. des Vorberichts – Grundlageninformation zum neuen KHR** - sind die wesentlichen Veränderungen des NKHR ausführlich beschrieben und mit ergänzenden Erläuterungen versehen.

Das Grundprinzip des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ ist es, die vollständige Erfassung des Ressourcenverbrauches einer Rechnungsperiode transparent darzustellen. Dies bedeutet, der gesamte Verbrauch von Personal- und Sachmitteln, einschließlich der Abschreibungen und etwaigen Rückstellungen, wird erfasst und muss erwirtschaftet werden.

Die Regelungen zum „NKHR“ wurden vom Landtag am 22. April 2009 beschlossen und im Jahr 2013 angepasst. Dabei wurde die Frist der Kommunen ihr Haushaltsrecht umzustellen bis zum Jahr 2020 verlängert. Wie viele Kommunen hat somit auch die Gemeinde Sonnenbühl im Jahr 2020 den Haushaltsplan erstmalig nach den Regeln für die kommunale Doppik aufgestellt und somit das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) umgestellt. Durch diese Reform soll die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandels verbessert und durch die Erstellung einer Bilanz im Zuge des Jahresabschlusses mehr Kostentransparenz erreicht werden. Die Gemeinde muss grundsätzlich in der Lage sein, ihre Aufgaben stetig, das heißt auf Dauer zu erfüllen, wobei die dauerhafte und tragfähige Entwicklung über die Erwirtschaftung der Abschreibungen sichergestellt werden soll. Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) in jedem Jahr durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt wird.

Zielvorgaben der Doppik sind vor allem:

- die Gewährleistung der Generationengerechtigkeit,
- eine erhöhte Transparenz für die Bürger und andere Anspruchsgruppen,
- eine effiziente und effektivere öffentliche Leistungserstellung,
- eine verbesserte Steuerung durch Gemeinderat und Verwaltung

Das neue doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert und gliedert sich in folgende drei Bereiche:

- **Ergebnishaushalt** mit Darstellung der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Aufrechterhaltung des Betriebes inkl. Abschreibungen und Rückstellungen,
- **Finanzhaushalt** der die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit abbildet,
- **Vermögensrechnung/Bilanz** welche auf der Aktivseite die Mittelverwendung und auf der Passivseite die Mittelherkunft darstellt.

Der Haushalt der Gemeinde Sonnenbühl ist in **sieben Teilhaushalte** gegliedert:

- **Teilhaushalt 1** **Innere Verwaltung**
- **Teilhaushalt 2** **Sicherheit und Ordnung**
- **Teilhaushalt 3** **Schulen**
- **Teilhaushalt 4** **Sport, Kultur und Soziales**
- **Teilhaushalt 5** **Bauen und Umwelt**
- **Teilhaushalt 6** **Wirtschaft und Tourismus**
- **Teilhaushalt 7** **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der **Vorbericht zum Haushaltsplan** soll hierbei einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben aufzeigen. Er soll insoweit eine Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Aufgabenschwerpunkte die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr verändern werden,
- wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2. Allgemeine Wirtschaftsdaten/Ausgangslage 2023

Nach Einschätzung der EU-Kommission dürfte sich die konjunkturelle Lage in Deutschland im Jahr 2023 besser entwickeln als ursprünglich gedacht. Das Wachstum wird den Prognosen zufolge aber sehr gering ausfallen. In ihrem aktuellen Ausblick vertritt die EU-Kommission die Einschätzung, dass Deutschland im Jahr 2023 nicht in eine Rezession fallen wird. Das Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird jedoch mit einem kleinen Plus mit 0,2 % nur sehr gering ausfallen. Damit hat sich die Prognose nochmals gebessert, nachdem man noch im November 2022 von einem Minus von 0,6 % ausgegangen ist. Auch für ganz Europa sind die Aussichten etwas optimistischer. Die Wirtschaft in der Eurozone ist im vierten Quartal 2022 doch nicht geschrumpft. Für 2023 wird daher ein höheres Wachstum für Europa von 0,9 % erwartet, wobei Deutschland das Schlusslicht bildet.

Nachdem sich die deutsche Wirtschaft langsam von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt hat, brachte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 und die damit verbundene Energiekrise einen erneuten konjunkturellen Gegenwind. Bereits seit Beginn der Pandemie herrschte eine sehr angespannte Marktlage, die sich mit dem Krieg in der Ukraine weiter verschärft hat. Damit bekommt die bereits geschwächte Wirtschaft weitere Risse und macht deutlich, welche Abhängigkeiten vor allem auch in Bezug auf die fossilen Energieträger sowie die mangelnde Rohstoffversorgung und Lieferengpässe bestehen. Durch diese beängstigende Entwicklung stieg im Oktober des Vorjahres die Inflation auf 10,4 % und damit auf den höchsten Stand seit 1951. Im November gab es zwar einen leichten Rückgang auf 10,0 %, aber vor allem höhere Preise für Lebensmittel und Energie schmälern die Kaufkraft der privaten Konsumenten.

Die erschwerte Rohstoffversorgung und die hohe Inflation bereiten aber auch den Unternehmen starke Probleme, die oftmals zu Produktionsstillständen bis hin zu Insolvenzen führen. Die Gewerkschaften fordern daher nachhaltig einen niedrigeren Strom- und Gaspreis für die Industrie, da ansonsten durch die massiv hohen Energiekosten hunderttausende Arbeitsplätze in Gefahr sind. Insbesondere in den energieintensiven Branchen, wie der Stahl-, Chemie- oder Baustoffindustrie drohen Arbeitsplatzverluste und teilweise Standortverluste infolge von Verlagerungen ins Ausland.

Der deutschen Wirtschaft steht nach Einschätzung prominenter Ökonomen eine jahrelange Phase schwachen Wachstums bevor. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin geht daher davon aus, dass die jährlichen Wachstumsraten mittelfristig unter einem Prozent liegen werden und damit sehr viel niedriger als im Schnitt der vergangenen 30 Jahre ausfallen. Das DIW-Institut führt weiter aus, dass man in den vergangenen 20 Jahren große wirtschaftspolitische Fehler begangen hat. Als größtes Versagen wird vor allem die bisher gescheiterte ökologische Transformation kritisiert, die dazu geführt hat, dass Deutschland viel zu abhängig von fossilen und sehr teuren Energieimporten ist und dadurch die technologische Transformation zu nachhaltigen und innovativen Technologien verschlafen hat.

Die globalen politischen und wirtschaftlichen Krisenherde haben zudem viele Flüchtlinge zur Folge, die Europa vor weitere Herausforderungen stellen. Seit Beginn des Angriffskrieges haben die Zufluchtsströme extrem zugenommen, da die Menschen aus bekämpften Gebieten in der Ukraine flüchten und Schutz in den Nachbarländern suchen. Nachdem seit Monaten auch die zivile Versorgungsinfrastruktur in Beschuss genommen wird, verschlechtert sich die Lage in der Ukraine weiter, so dass keine Entspannung zu erwarten ist. Darüber hinaus führt der weltweite Getreidemangel zu stark steigenden Lebensmittelpreisen. Damit steigt die Hungersnot bei vielen afrikanischen Ländern, so dass auch hier zu erwarten ist, dass sich dies mit weiteren Flüchtlingsbewegungen nach Europa niederschlägt.

Die Entwicklungen im Bereich des Klimaschutzes verunsichern zudem die Unternehmen und führen in der Automobilbranche zu erheblichen Veränderungen. Vor diesem Wandel sind nicht nur die Automobilhersteller selbst, sondern auch die Lieferanten betroffen. Dies führt zu einer zusätzlichen konjunkturellen Unsicherheit, wobei vor allem Baden-Württemberg betroffen ist, da die Automobilindustrie dort als Schlüsselindustrie gilt. Die Wirtschaft im Südwesten ist im ersten Halbjahr 2022 weniger stark gewachsen als im Bundesdurchschnitt. Preisbereinigt legte das Bruttoinlandsprodukt in Baden-Württemberg vom Januar bis Juni 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,8 % zu, wie das statistische Landesamt mitgeteilt hat. Damit liegt Baden-Württemberg im unteren Drittel aller Bundesländer. Ein Einbruch der Bestellungen im Schlussquartal 2022 hat zusätzlich für ein Minus bei den baden-württembergischen Maschinen- und Anlagebauern gesorgt. Der Auftragseingang lag letztendlich preisbereinigt um 7 % unter dem Vorjahreswert.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist relativ stabil ins neue Jahr gestartet. Im Januar des neuen Jahres waren insgesamt 2,62 Mio. Menschen ohne Arbeit, 162.000 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg somit von Dezember 2022 auf Januar 2023 um 0,3 Prozentpunkte auf 5,7 %. Auch in Baden-Württemberg hat die Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn wieder zugenommen. Im Januar stieg die Zahl der arbeitslosen Menschen im Südwesten im Vergleich zum Vormonat um 6,9 % auf nunmehr 243.217. Entsprechend stieg auch hier die Arbeitslosenquote von 3,6 % auf 3,9 %. Insgesamt zeigt sich wieder erwarten ein stabiler Arbeitsmarkt trotz eines äußerst wirtschaftlich schwierigen Umfeldes.

Eine gewisse Aufhellung der Konjunktur zeichnet sich vor allem dadurch ab, dass der private Konsum weit weniger unter der Energiekrise leidet, als bisher befürchtet werden musste. Positiv ist auch die Tatsache, dass die Großhandelspreise für Gas und Strom in den ersten Monaten dieses Jahres teilweise gesunken sind, auch wenn sie sich immer noch auf hohem Niveau befinden. Zudem wirkt sich zumindest für das Jahr 2023 noch positiv aus, dass die Belastungen der privaten Haushalte und Unternehmen bei den hohen Energiekosten durch die von der Bundesregierung beschlossenen sogenannten „Preisbremsen“ abgefedert werden.

Es bleibt nur zu hoffen, dass sich die Entwicklung der Wirtschaft trotz der konjunkturellen Unsicherheiten entsprechend den neuesten Prognosen zumindest mit einem geringen Wachstum stabil fortsetzt, so dass die Kommunen mit der unterstellten Finanzausstattung, die teilweise sehr optimistisch dargestellt ist, rechnen können. Andernfalls stehen unruhige Zeiten bevor, da teilweise auch wichtige Investitionen der Zukunft nicht angegangen werden können.

Mehr denn je können zahlreiche Kommunen auch im Jahr 2023 ihren Haushalt nicht ausgleichen und insoweit den Ressourcenbedarf erbringen. Im Hinblick auf die zahlreichen Risiken ist es unverändert wichtig, jede zusätzliche Aufgabe sowie die bisher geschaffenen Standards jährlich zu hinterfragen, um das ohnehin durch die hohen Inflationsraten gestiegene Ausgabenwachstum zumindest anteilig zu begrenzen.

3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

3.1 Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt hat sich im Jahr 2021 besser entwickelt als ursprünglich zu erwarten war. Vor allem das Aufkommen bei der Gewerbesteuer führte bereits mit Steuereinnahmen von 5.207.293 € gegenüber dem Planansatz von 2.800.000 € zu Mehreinnahmen von 2.407.293 €. Mit den überproportionalen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021 tritt genau der Sachverhalt ein, auf welchen von Seiten der Kämmerei alljährlich hingewiesen wird. Nämlich dieser, dass für die Gemeinde Sonnenbühl mit überproportionalen Gewerbesteuereinnahmen keinerlei Probleme bestehen. Jedoch in Zeiten ohne überproportionale Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich der Haushaltsausgleich für die Gemeinde Sonnenbühl mehr als schwierig. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bei den Finanzaufweisungen konnten die Einnahmenansätze deutlich gesteigert werden.

Bei den Aufwendungen haben sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs vor allem die geplanten Ansätze beim Unterhaltungsaufwand der gemeindlichen Gebäude und beim Straßen- und Feldwegenetz um rd. 243.994 € reduziert, da die beauftragten Firmen infolge Personalmangels nicht alle zugesagten Arbeiten im Jahr 2021 ausführen konnten. Hinzu kommt zusätzlich noch die mehrfach angesprochene Tatsache, dass der Haushaltsplan der Gemeinde Sonnenbühl alljährlich ein Volumen enthält, welches bereits im Vorfeld die Kapazitäten übersteigt und somit folglich auch nicht alle Maßnahmen im Haushaltsjahr abgearbeitet werden. Hinzu kommen Minderaushaben bei den Personalaufwendungen in Höhe von rd. 259.400 € können. Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass nicht alle Stellen im Haushaltsjahr besetzt bzw. nur mit zeitlicher Verzögerung besetzt werden konnten.

Nach den vorläufigen Abschlusszahlen kann man aufgrund den erwähnten deutlichen Einnahmesteigerungen bei der Gewerbesteuer und den Zuweisungen der nicht angefallenen Unterhaltungsaufwendungen sowie geringeren Personalaufwendungen davon ausgehen, dass an Stelle des nach den Planzahlen mit 431.350 € ausgewiesenen Fehlbetrags ein positiver Ergebnisüberschuss in Höhe von rd. 4,6 Mio. € erzielt wurde. Trotz der gegebenen Beeinträchtigungen durch die Pandemie kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich der Ergebnishaushalt besser entwickelt hat, als zu Jahresbeginn zu erwarten war.

Der Finanzhaushalt 2021 umfasste nach den Planzahlen gesamte Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit 8.083.900 €. Hiervon entfielen rd. 4.336.200 € auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, rd. 1.619.400 € auf den Erwerb von Grundstücken, rd. 1.171.800

€ auf den Erwerb von Beweglichen Sachvermögen sowie 651.000 € auf den Erwerb von Finanzvermögen. Nach den vorläufigen Abschlusszahlen belaufen sich die Finanzausgaben für die Investitionstätigkeit auf etwa 2.120.507 Mio. €. Ursächlich für die gegenüber Plan geringeren Auszahlungen sind unter anderem Verschiebung in das Planjahr 2022. So wurde zum Beispiel die Maßnahme Erschließung des Baugebietes Ottenrain 2. BA in Undingen nicht wie geplant ausgeführt. Hinzu kommen Verzögerungen in der Bauausführung und/oder in der Abrechnung von größeren Maßnahmen (Tagwasserkanal in Willmandingen), welche zu einem geringeren Mittelabfluss gegenüber Plan führen. Zudem wurden bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken der Planansatz um rd. 1,0 Mio. € unterschritten. Auch bei den Investitionen des Finanzhaushaltes schlägt sich das bereits erwähnte Volumen nieder, welches im Missverhältnis zur Kapazität innerhalb der Verwaltung steht. Dadurch kommt es zu Verschiebungen beim Abfluss der Liquidität innerhalb des Finanzplanungszeitraumes. Nach den vorläufigen Abschlusszahlen konnte die Liquidität voraussichtlich um rd. 4,5 Mio. € erhöht werden. Diese Mittel werden jedoch im Jahr 2022 benötigt, um den umfangreichen Finanzhaushalt mit rd. 11,9 Mio. € zu finanzieren. Auch im zweiten Jahr nach der Umstellung auf die Doppik wurde somit im investiven Bereich ein umfangreiches Maßnahmenpaket umgesetzt. Im Hinblick auf die bisher nicht vorstellbaren Beeinträchtigungen in Folge der weltweiten Pandemie können wir insoweit mit den ausgeführten Maßnahmen in jedem Fall zufrieden sein.

Ziel der Verwaltung ist es den Jahresabschluss 2021 noch im Haushaltsjahr 2023 fertigzustellen und dem Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen.

3.2 Haushaltsjahr 2022

Da sich die Wirtschaftsleistung in Deutschland, vor allem im ersten Halbjahr 2022, abweichend zu den negativen Prognosen nicht so nachhaltig abschwächte, ergab sich für die meisten Kommunen im Rahmen des Haushaltsvollzugs eine günstigere Einnahmenentwicklung. Dies war in unserer Gemeinde jedoch nicht der Fall. Der Ergebnishaushalt hat sich gegenüber den Planzahlen um rd. 206.900 € verschlechtert. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen nur geringfügig über dem niedrigeren Planansatz von rd. 2,8 Mio. €. Die Zuweisungen liegen hingegen unterhalb des Planwertes. Nach den vorläufigen Abschlusszahlen kann jedoch trotzdem davon ausgegangen werden, dass der planerische Ergebnisüberschuss übertroffen werden konnte. Dies ist jedoch hauptsächlich den geringeren Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gegenüber Plan in Höhe von rd. -1,6 Mio. € geschuldet. Die geringeren Aufwendungen des Ergebnishaushaltes finden sich hauptsächlich bei den Personalaufwendungen (rd. -372.700 €), bei Unterhaltungsaufwendungen (rd. -350.000 EUR) sowie geringeren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (rd. -202.300 €). Im Bereich Personal sind nicht besetzte Stellen sowie zeitlich erst verzögert besetzte Stellen für die Unterschreitung ursächlich. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen sowie der geringeren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zeigen sich Verzögerungen durch die Firmen oder bei den Abrechnungen der Maßnahmen verantwortlich. Hinzu kommt auch hier wieder die bekannte Problematik der Unausgeglichenheit des Volumens zur vorhandenen Kapazität innerhalb der Verwaltung.

Daher kann man davon ausgehen, dass trotz des erwähnten Rückgangs der Erträge durch die geringeren Aufwendungen ein Ergebnisüberschuss in Höhe von rd. 1,6 Mio.€

erzielt wurde. Somit standen weitere Finanzierungsmittel für den umfangreichen Finanzhaushalt zur Verfügung, so dass die Verringerung der Liquidität nicht im veranschlagten Umfang beansprucht werden musste.

Der Finanzhaushalt 2022 umfasste nach den Planzahlen gesamte Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 11.889.600 €. Hiervon entfielen 5.542.300 € auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, 762.500 € auf den Erwerb von Grundstücken, 2.075.000 € auf den Erwerb von Finanzvermögen (Breitband BLS) und 2.354.500 € auf Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen. Nach den vorläufigen Abschlusszahlen belaufen sich die Finanzausgaben für die Investitionstätigkeit auf etwa 2.628.306 Mio. €. Ursächlich für die gegenüber Plan geringeren Auszahlungen sind unter anderem Verschiebungen in das Planjahr 2023. So wurde zum Beispiel die Maßnahme Erschließung des Baugebietes Filz 2. BA in Erpfingen nicht ausgeführt. Hinzu kommen Verzögerungen in der Bauausführung und/oder in der Abrechnung von größeren Maßnahmen (Tagwasserkanal in Willmandingen), welche zu einem geringeren Mittelabfluss gegenüber Plan führen. Zudem wurden bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken der Planansatz um rd. 466.000. € unterschritten. Bei den Maßnahmen im Bereich Breitband mit der BLS (Erwerb von Finanzvermögen) wurden Mittel in Höhe von rd. 2,1 Mio. € nicht verausgabt und fallen im Folgejahr dann an. Auch bei den Investitionsfördermaßnahmen ergeben sich durch die spätere Fertigstellung der Baugeländeerschließungen zunächst Minderausgaben für die Eigenveranlagung in Höhe von rd. 2,3 Mio. €. Auch diese Mittel fließen dann in den Folgejahren ab.

Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsvolumens war es äußerst vorteilhaft, dass beim Haushaltsvollzug die liquiden Mittel nicht im geplanten Umfang beansprucht werden mussten, da beim Ergebnishaushalt ein deutlich höherer Überschuss erzielt wurde. Rückblickend auf das Jahr 2022 können wir daher mit den erreichten Vollzugszahlen sowohl beim Ergebnis- als auch beim Finanzhaushalt mehr als zufrieden sein. Ausgehend von den zu Jahresbeginn bestehenden Risiken wurde von Seiten der Verwaltung mit der erreichten Einnahmenentwicklung innerhalb unserer Gemeinde gerechnet. Nur die geringeren Aufwendungen führten letztendlich zu einem gegenüber Plan besseren Ergebnis. Hier zeigt sich deutlich die Abhängigkeit der Gemeinde Sonnenbühl von überproportionalen Gewerbesteuerereinnahmen.

4. Gesamtergebnishaushalt 2023

4.1 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts

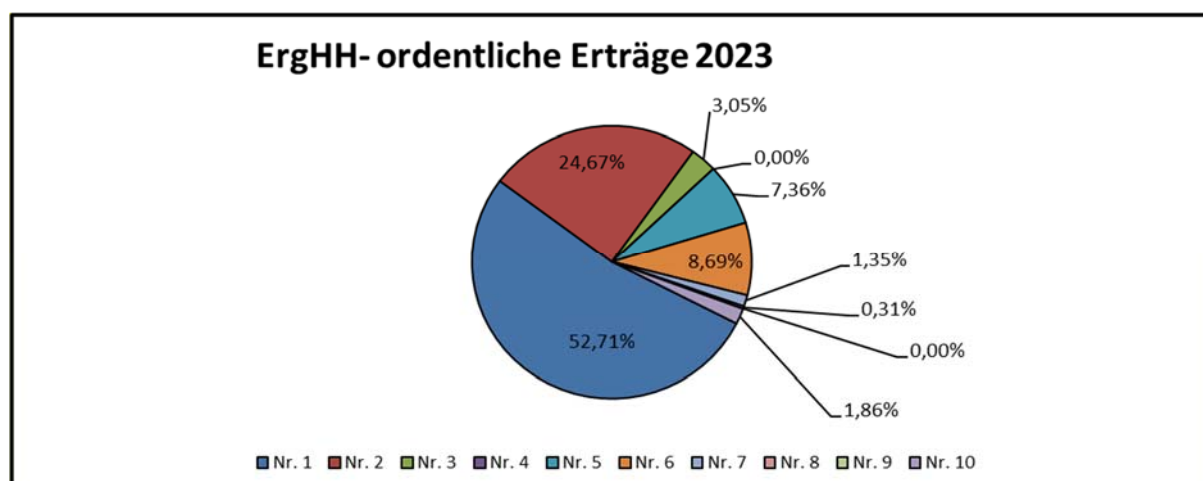
Der Ergebnishaushalt ist eines der Kernelemente des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und bildet jährlich den laufenden Betrieb unserer Gemeinde ab. Er bezieht sich jeweils auf ein abgrenzbares Haushaltsjahr und weist das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch in diesem Jahr aus. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören neben den zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie die Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen.

Der Ergebnishaushalt ist somit ein wesentlicher Bestandteil des Haushaltsplans und erfüllt damit eine Schlüsselrolle, denn eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben kann nur durch einen nachhaltig ausgeglichenen Ergebnishaushalt

gewährleistet werden. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit bedeutet ein ausgeglichener Ergebnishaushalt, dass der entstandene Verbrauch beim Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen wird. Auf diese Weise wird dafür Sorge getragen, dass das von der Gemeinde erworbene oder hergestellte Vermögen auch in der Zukunft erhalten bleibt oder sogar vermehrt wird. Hintergrund ist der Gedanke, dass jede Generation die Ressourcen die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll. Das Ressourcenaufkommen wird daher als Ertrag bezeichnet, der Ressourcenverbrauch als Aufwand. Bei Gegenüberstellung dieser beiden Größen ergibt sich das sogenannte ordentliche Ergebnis. Waren hierbei die Erträge höher als die Aufwendungen, spricht man von einem **Jahresüberschuss**, bzw. im umgekehrten Sinne von einem **Jahresfehlbetrag**.

Der Ergebnishaushalt 2023 unserer Gemeinde beinhaltet **ordentliche Erträge in Höhe von 19.601.200 EUR** und **ordentliche Aufwendungen in Höhe von 20.678.450 EUR**, so dass sich als Saldo für das Planjahr 2023 ein negatives veranschlagtes Gesamtergebnis i. H. v. **-1.077.250 EUR** errechnet. Obwohl sich die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts gegenüber dem Vorjahr um rd. 820.000 € erhöhen, vermindert sich dennoch im Jahresvergleich der Jahresüberschuss um rd. 688.250 €, da die ordentlichen Aufwendungen um nahezu 1.585.850 € ansteigen. Die Ausweitung der Aufwendungen ist vor allem neben höheren Personalkosten von rd. 866.650 € auf höhere Transferleistungen bei den Umlagen mit rd. 547.350 € zurückzuführen. Abgeleitet vom höheren Steueraufkommen des Jahres 2021 reduzieren sich im Planjahr infolge der nivellierenden Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs die Zuweisungen im Jahresvergleich. Zusätzlich müssen höhere Umlagen geleistet werden. Durch diese einmaligen Effekte wird insoweit der Haushaltsausgleich im Jahr 2023 zusätzlich erschwert. Auch hinsichtlich der von der Kämmerei immer wieder angemahnten notwendigen Konsolidierungen, trägt der Haushalt 2023 mit dem weiteren Ausbau der laufenden Aufwendungen nicht zu einer Stärkung der zukünftigen finanziellen Leistungsfähigkeit bei. Daher ist nun dem Vorschlag der Kämmerei im Rahmen der Vorberatungen gefolgt worden, im Haushaltsjahr 2023/2024 in die Konsolidierung einzusteigen. Damit kann in einem entsprechenden Rahmen der Haushalt der Gemeinde auch in strategischer Hinsicht, wie von der Kämmerei schon jahrelang gewünscht, für die zukünftigen Jahre handlungs- und leistungsfähig ausgerichtet werden.

4.2 Erträge



Gesamtergebnishaushalt 2023 - ordentliche Erträge			
Ifd. Nr.			
Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.331.900,00 €	52,71%
Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.834.800,00 €	24,67%
Nr. 3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	598.800,00 €	3,05%
Nr. 4	Sonstige Transfererträge	- €	0,00%
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.442.000,00 €	7,36%
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.250,00 €	8,69%
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.900,00 €	1,35%
Nr. 8	Zinsen und ähnliche Erträge	60.150,00 €	0,31%
Nr. 9	Aktivierete Eigenleistungen	- €	0,00%
Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge	364.400,00 €	1,86%
		19.601.200,00 €	100,00%

Position 1: Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen mit der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer die kommunalen Steuern für welche die Gemeinde die Steuerfestsetzungskompetenz obliegt. Ergänzend sind bei dieser Position auch die Zuweisungen von Anteilen an den Verbundsteuern enthalten. Hierbei handelt es sich um die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer sowie den kommunalen Anteil am Familienleistungsausgleich.

- Grundsteuer A + B

	2018	2019	2020)*	2021 *)	2022 *)	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	645.672	640.900	656.136	656.694	778.035	770.000
Planansatz	633.500	636.500	643.000	662.900	754.900	754.900
	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %
Grundsteuer A	280	280	280	280	320	320
Grundsteuer B	260	260	260	260	300	300

**) vorläufiges Ergebnis*

Mit der Grundsteuer erbringen die Eigentümer von Grundstücken einen finanziellen Ausgleich für die Bereitstellung und die Inanspruchnahme der kommunalen Infrastruktur. Auf der Grundlage von Einheitswerten wird die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke erhoben.

Zur Wiederherstellung eines verfassungsgemäßen Erhebungsverfahrens hat der Deutsche Bundestag am 18.10.2019 das Gesetzespaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen. Mit der Zustimmung des Bundesrats am 08.11.2019 wurde somit der Weg frei, für die reformierte Grundsteuer ab dem Jahr 2025. In der Übergangszeit bis 2025 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des geltenden Rechts.

Aufgrund der vom Bund beschlossenen Öffnungsklausel können die Länder entscheiden, ob sie ein vom Bundesgesetz abweichendes Landes-Grundsteuerrecht einführen wollen. Am 04. November 2020 hat der Landtag ein Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg verabschiedet. Hiernach wird die Grundsteuer nach dem modifizierten Bodenwertmodell ermittelt. Hierbei basiert die Bewertung im Wesentlichen auf den beiden Kriterien „Grundstücksfläche“ und „Bodenrichtwert“. Die Bodenrichtwerte multipliziert mit der Grundstücksgröße und der Steuermesszahl sowie dem neu zu ermittelnden Hebesatz der Gemeinde ergeben ab dem Jahr 2025 die Grundsteuer für Grundstücke des Grundvermögens. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke erfolgt ein Abschlag i. H. v. 30 % (Modifizierung). Auf die Bebauung kommt es für die Bewertung nicht an. Auch künftig wird am zweistufigen Verfahren, bei dem die Bewertung beim Finanzamt und die Veranlagung bei der Gemeinde erfolgt, festgehalten.

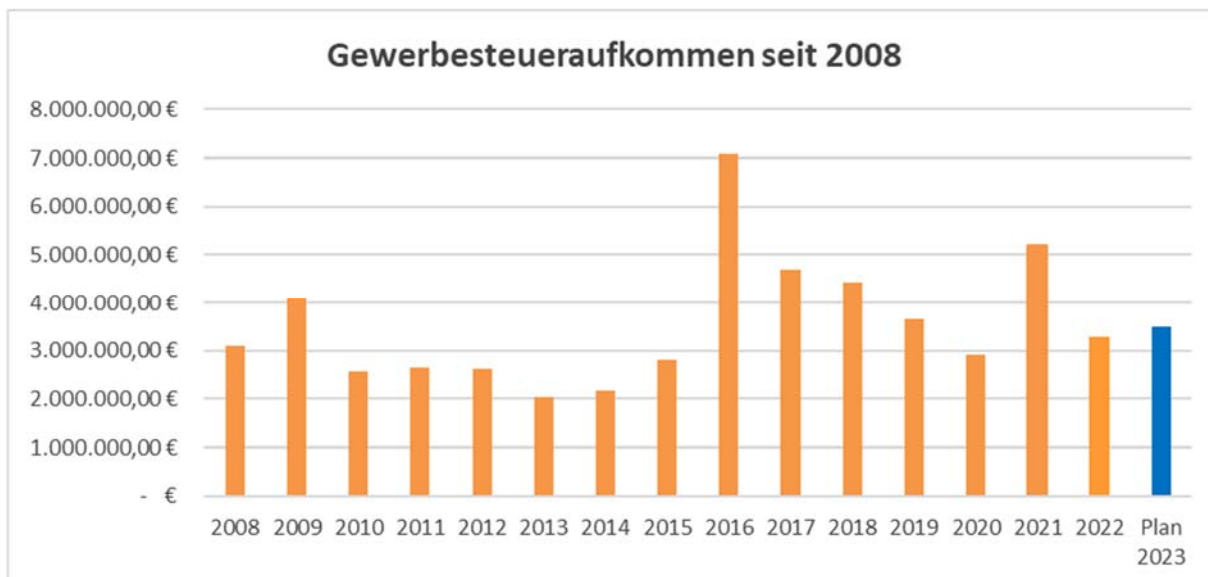
Das Ministerium für Finanzen hat zum Jahresende 2021 die Bodenrichtwertleitlinien veröffentlicht, so dass die Gutachterausschüsse auf deren Grundlage die Bodenrichtwerte zum 01.01.2022 ermitteln konnten. Diese flächendeckenden Bodenrichtwerte sind für die Grundsteuer ab 2025 unerlässlich. Die Abgabefrist für die Erklärungen zum Wert der Grundstücke wurde bis Ende Januar 2023 verlängert. Die Frage, wie sich die Grundsteuerreform aus Sicht der Steuerzahler auswirkt, kann momentan nur sehr allgemein beantwortet werden, da der abschließende Hebesatz noch nicht berechnet werden kann. Wie bei jeder vergleichbaren Reform wird es aber in jedem Fall gegenüber der bisherigen Veranlagungssystematik Gewinner und Verlierer geben.

Bei unveränderten Hebesätzen, nach Erhöhung der Hebesätze zum 01.01.2022, erhöht sich das Grundsteueraufkommen in Sonnenbühl durch die weiter anhaltende rege Bautätigkeit und die daraus folgende Fortschreibung der Einheitswerte bei der Grundsteuer B um rd. 13.900 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Die Hebesätze unserer Gemeinde mit 320 v. H. (vorher: 280 v. H.) bei der Grundsteuer A und 300 v. H. (vorher: 260 v. H.) bei der Grundsteuer B liegen damit aber weiterhin unterhalb des Landesdurchschnitts, der derzeit bei der Grundsteuer A 367 v. H. und bei der Grundsteuer B 404 v. H. beträgt. Im Zuge der Neuermittlung des Hebesatzes wird auch unsere Gemeinde darüber nachdenken müssen, das Grundsteueraufkommen im erträglichen Umfang anzupassen, um dadurch die gestiegenen Aufwendungen durch neugeschaffene Einrichtungen zumindest anteilig zu finanzieren.

- Gewerbesteuer

	2018	2019	2020)*	2021 *)	2022 *)	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	4.423.791	3.959.800	2.922.153	5.207.294	3.288.419	--
Planansatz	2.900.00	3.500.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000	3.500.000
	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %
Gewerbesteuer	320	320	320	320	340	340

**) vorläufiges Ergebnis*



In der Vergangenheit hat sich schon häufig gezeigt, wie auch das Schaubild über das Gewerbesteueraufkommen in Sonnenbühl bestätigt, dass das Steueraufkommen mit großen Unsicherheiten behaftet ist und auch kurzfristig stark schwanken kann. Die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer führt zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit. Ausfälle bei der Gewerbesteuer fallen deshalb stark ins Gewicht. Hinzu kommt, dass durch die Pflicht zur Abführung der Gewerbesteuerumlage im Jahr des Aufkommens sowie durch die Ausgleichswirkungen im Finanzausgleichssystem das Gewerbesteueraufkommen über einen mehrjährigen Zeitraum zu einem großen Teil wieder abgeschöpft wird. Durch die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde zwei Jahre später geringere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Ebenso müssen höhere Kreis- und Finanzausgleichsumlagen bezahlt werden.

Das Jahresergebnis 2022 bestätigt, dass unsere örtlichen Firmen mit den belastenden Auswirkungen und den Einbrüchen aus der Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zu kämpfen hatten. Mit einem Steueraufkommen von rd. 3.288.419 Mio. € konnte der Planansatz von 3.200.00 € geringfügig um 88.419 € übertroffen werden.

Aufgrund der weiterhin bestehenden Risiken und der rückläufigen Wirtschaftsentwicklung wurde im Jahr 2023 der Planansatz bei der Gewerbesteuer mit einem Aufkommen von 3.500.000 € vorsichtig veranschlagt. Dies auch deshalb, da sicherlich bei einzelnen Betrieben aufgrund der höheren Steuervorauszahlungen des Jahres 2022 bei der Jahresabrechnung mit Steuererstattungen zu rechnen ist.

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2018	2019	2020*)	2021*)	2022*)	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	4.363.111	4.617.073	4.331.391	4.603.963	4.775.609	--
Planansatz	4.281.686	4.669.530	4.680.000	4.287.400	4.690.100	5.110.100

*) vorläufiges Ergebnis

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle unserer Gemeinde, wobei es sich bei dieser „Steuerquelle“ finanzwirtschaftlich nicht um eine eigene kommunale Steuer, sondern

um eine Steuerbeteiligung an einer sogenannten Verbundsteuer handelt. Die Verteilung des Anteils an der gesamten Einkommensteuer eines Bundeslandes richtet sich nach einem Verteilungsschlüssel. Basis für die Ermittlung dieses Verteilers sind die Einkommensteuerleistungen der Bürger einer Gemeinde, die auf das zu versteuernde Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze (sog. „Sockelgarantie“) entfallen. Die zur Verteilung des Einkommensteueranteils notwendige Schlüsselzahl wird im dreijährigen Zeitraum aktualisiert. Entsprechend dieses Turnus ist zum 01.01.2021 für die Haushaltsjahre 2021 – 2023, basierend auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik des Jahres 2016, die erforderliche Neuberechnung vorgenommen worden. Für unsere Gemeinde verringerte sich hierbei die Steuerbeteiligung um nahezu -1,5 %, da sich die Schlüsselzahl von bisher 0,0006687 auf 0,0006587 verringert hat.

Für Baden-Württemberg wurde der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer entsprechend den Veröffentlichungen im Haushaltserlass 2023 auf 7,758 Mrd. € geschätzt. Auf der Basis der für das Haushaltsjahr 2023 geltenden Schlüsselzahl von 0,0006587 beträgt der Anteil unserer Gemeinde an der Einkommenssteuer im Planjahr 5.110.195 €. Für die nächsten Jahre rechnen die Steuerschätzer mit weiteren Zuwächsen und unterstellen bis zum Jahr 2026 einen Gemeindeanteil mit 9.278 Mrd. €. Im Hinblick auf die derzeit bestehende Risiken, vor allem durch den Krieg in der Ukraine, wird die zukünftige Wirtschaftsentwicklung erheblich belastet, so dass die prognostizierten Steuereinnahmen mehr als fraglich erscheinen.

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2018	2019	2020 *)	2021 *)	2022 *)	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	334.175	378.540	412.326	455.165	398.379	--
Planansatz	339.857	332.900	340.500	428.500	387.900	406.900

*) vorläufiges Ergebnis

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die Kommunen auch einen Anteil von 2,2 v. H. am bundesweiten Umsatzsteueraufkommen. Für Baden-Württemberg beläuft sich dieser Betrag in 2023 gemäß Haushaltserlass auf 1,134 Mrd. EUR. Die Verteilung dieses Anteils erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen, die für die Jahre 2021 bis 2023 festgelegt wurden. Die neu für 2021 ermittelte Schlüsselzahl unserer Gemeinde liegt bei 0,0003589 und hat sich somit gegenüber dem Jahr 2020 um +9,9 % erhöht. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl errechnet sich für das Jahr 2023 ein Umsatzsteueranteil von rd. 406.900 € und liegt somit um rd. +19.000 € über dem Planansatz des Vorjahres.

- Hunde- und Vergnügungssteuer

In der Position Steuern und Abgaben sind außerdem die örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern enthalten. Dabei handelt es sich in Sonnenbühl um die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die Hundesteuer ist gemäß § 9 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz eine Pflichtsteuer, zu deren Erhebung die Kommunen verpflichtet sind. Hier errechnet sich im Haushaltsjahr 2023 ein Steueraufkommen von rd. 46.000 EUR. Die Vergnügungssteuer ist jährlich abhängig von der Entwicklung der Umsatzerlöse aus Eintritten der Schauhöhlen Nebelhöhle und Bärenhöhle. Hier wird mit einem Planansatz in Höhe von 104.100 EUR kalkuliert.

- Familienleistungsausgleich

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten im Jahr 2023 einen Familienleistungsausgleich in Höhe von 599,5 Mio. EUR. Der Anteil der Gemeinde wird mit der gleichen Schlüsselzahl ermittelt, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt. Für das Planjahr ergibt sich demnach ein Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich in Höhe von rd. 394.800 EUR. Dies ergibt gegenüber 2022 ein Plus von 24.100 €

Position 2: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Diese Position umfasst neben den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) auch alle sonstigen Zuweisungen des Bundes, des Landes und des Kreises sowie alle Zuweisungen mit Bezug zu einer speziellen kommunalen Aufgabenstellung (z. B. Kleinkindförderung, Kindergartenlastenausgleich, etc.).

- Schlüsselzuweisungen

	2018	2019	2020*)	2021*)	2022*)	2022 vorläufig €
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Rechnungsergebnis	802.328	2.493.182	2.440.169	3.013.542	3.387.692	--
Planansatz	738.246	2.448.800	2.184.600	2.466.800	2.970.900	3.077.900

*) vorläufiges Ergebnis

Schlüsselzuweisungen sind Mittel, die den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zur Revidierung von Steuerkraftunterschieden und zur Abdeckung allgemeiner Bedarfssituationen zur Verfügung gestellt werden. Einen Teil dieser Mittel erhalten alle Gemeinden und Städte in Form der von Einwohnerzahl und Steuerkraftsumme unabhängigen „kommunalen Investitionspauschale“. Der weitaus größere Teil wird als Zuweisung „nach mangelnder Steuerkraft“ gezahlt, wenn die eigene Steuerkraft geringer ist als der Finanzbedarf. Damit können diese Zuweisungen als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen betrachtet werden.

Ein wesentlicher Effekt der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist die Abschwächung der Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Kommunen. Ein solcher Ausgleich ist notwendig, weil sich die Steuererträge der einzelnen Gemeinden und Städte stark unterscheiden können. Finanzschwache Kommunen erhalten deshalb verhältnismäßig höhere Zuweisungen als mit Steuererträgen besser ausgestattete Kommunen. Diese Ausgleichswirkung wird durch die Finanzausgleichsumlage noch verstärkt.

Die Steuerkraftsumme erhöht sich für das Planjahr, abgeleitet vom höheren Steueraufkommen und den höheren Finanzaufwendungen des Jahres 2021, gegenüber dem Vorjahr um rd. 855.700 €. Damit erhöht sich die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 102.300 € und dürfte damit nach Abzug von der Bedarfsmesszahl als Ergebnis zu einer geringeren Schlüsselzahl gegenüber dem Vorjahr führen. Auf Grund der Tatsache, dass sich die Bedarfsmesszahl auf Grund deutlich gesteigerter Kopfbeträge (von 97 € auf 110 €) im Haushaltsjahr 2023 erhöht, steigt die Schlüsselzahl nach Abzug der höheren Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr trotzdem an. Unsere Gemeinde profitiert nachhaltig von der letzten Änderung des Berechnungsschemas bei den Schlüsselzuweisungen, wonach ab dem Jahr 2021 eine zusätzliche Flächenkomponente eingeführt wurde. Durch die Ergänzung der Bedarfsermittlung um einen Faktor der Einwohnerdichte sollen anteilig die höheren Aufwendungen bei der Bereitstellung der Infrastruktur ausgeglichen werden.

Ausgehend von einem Flächenfaktor für Sonnenbühl mit 8.598,33 qm je Einwohner errechnet sich bei einem höheren Kopfbetrag von 83,30 € je Einwohner eine Bedarfsmesszahl B mit 593.429 €. Durch diese Erweiterung der Berechnungsmethode erhält unsere Gemeinde eine zusätzliche Zuweisung aus dem Flächenfaktor.

Für die zukünftige Ermittlung der Finanzzuweisungen für den Planungszeitraum bis 2026 gilt weiterhin, dass im Hinblick auf die zahlreichen Risiken die teilweise unterstellten Prognosen des Kopfbetrages zur Ermittlung der zukünftigen Ausschüttungsquoten mehr als fraglich erscheinen. Es ist somit nach Ansicht der Verwaltung davon auszugehen, dass infolge des Rückgangs des Fördervolumens die Kopfbeträge abgesenkt werden müssen.

Position 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bei dieser Position handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der passivierten Zuweisungen und Zuschüsse, die ursprünglich als einmalige Einzahlung vereinnahmt wurden. Dies sind vor allem Investitionszuschüsse für Maßnahmen bei nahezu allen Kostenstellen (Teilhaushalten 1 - 6) sowie Einnahmen für die Veranlagung von Erschließungs-, Kanalisations- und Wasserversorgungsbeiträgen. Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen auf insgesamt 598.800 €. Beim Vergleich mit den Abschreibungen in Höhe von 1.730.000 € ergibt sich eine rechnerische Deckungsquote mit nahezu 35 %. Hieran ist ersichtlich, dass die Gemeinde Sonnenbühl für die umfangreichen Investitionen in den zurückliegenden Jahren entsprechende Investitionszuschüsse erhalten hat.

Position 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

In dieser Position sind die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erfasst. Verwaltungsgebühren fallen vor allem beim Einwohnermeldeamt und Standesamt an. Zu den Benutzungsgebühren gehören bspw. die Kindergartengebühren, die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren, die Benutzungsgebühren der Hallen. Den größten Posten beim Gebührenaufkommen stellen jedoch die Abwassergebühren dar.

Die einzelnen Gebühren weisen im Haushaltsjahr 2023 folgende Ansätze auf:

Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	
Verwaltungsgebühren	49.700 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.500 €
Niederschlags- und Schmutzwassergebühren	768.100 €
Kindergartengebühren einschl. Kinderkrippe	432.700 €
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	94.000 €
Insgesamt	1.442.000 €

Position 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Holzerlöse des Gemeindewalds, die Mieten und Pachten für die Wohnungen (inkl. Asyl) sowie die landwirtschaftlichen Grundstücke (inkl. Steinbrüche) der Gemeinde. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte von insgesamt 1.704.250 € setzen sich wie folgt zusammen:

privatrechtliche Leistungsentgelte	
Erträge aus Holzverkauf	566.400 €
Mieten und Pachten für Gebäude	223.350 €
Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke inkl. Steinbrüche	600.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Einspeisevergütungen; etc.)	314.500 €
Insgesamt	1.704.250 €

Position 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen vor allem Erstattungen vom Landkreis und von anderen Gemeinden. Im Planjahr betragen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264.900 €.

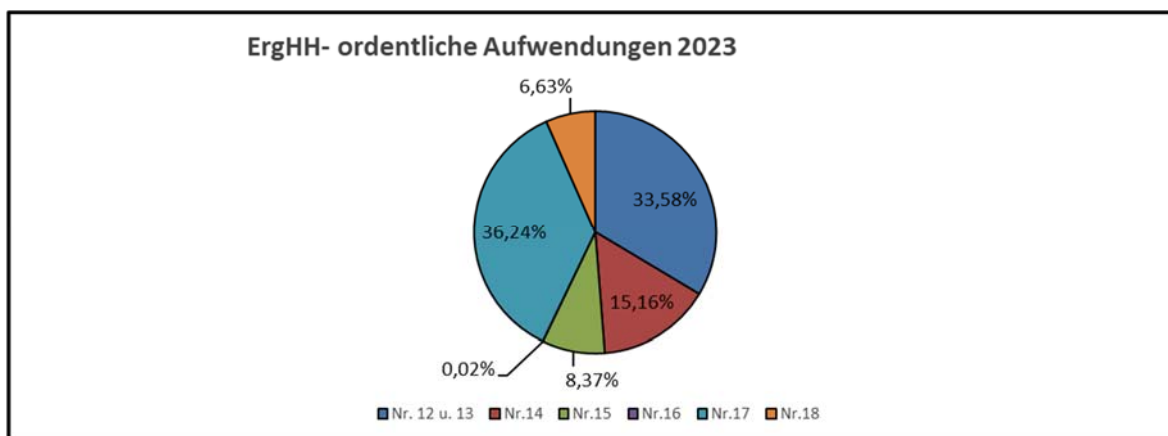
Position 8: Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position werden insbesondere die Zinsleistungen des Eigenbetrieb „Wasserversorgung“ und des Eigenbetrieb „Fremdenverkehr“ an die Gemeinde für gewährte Trägerdarlehen abgebildet. Hinzu kommen noch Zinserträge im Zusammenhang mit der Beteiligung der Gemeinde an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG.

Position 10: Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen mit einem gesamten Ansatz im Planjahr mit 364.400 EUR sind vor allem die Konzessionsabgabe mit 175.000 EUR aus der Elektrizitätsversorgung sowie die Auflösung der Rückstellung von Gebührenüberschüssen in Höhe von 172.700 EUR enthalten. Der Restbetrag entfällt größtenteils auf Säumniszuschläge und Mahngebühren.

4.3 Aufwendungen



Gesamtergebnishaushalt 2023 - ordentliche Aufwendungen			
lfd. Nr.			
Nr. 12 u. 13	Personalaufwendungen incl. Versorgungsaufw.	6.943.200,00 €	33,58%
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135.850,00 €	15,16%
Nr. 15	Abschreibungen	1.730.000,00 €	8,37%
Nr. 16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.100,00 €	0,02%
Nr. 17	Transferaufwendungen	7.493.900,00 €	36,24%
Nr. 18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.400,00 €	6,63%
		20.678.450,00 €	100,00%

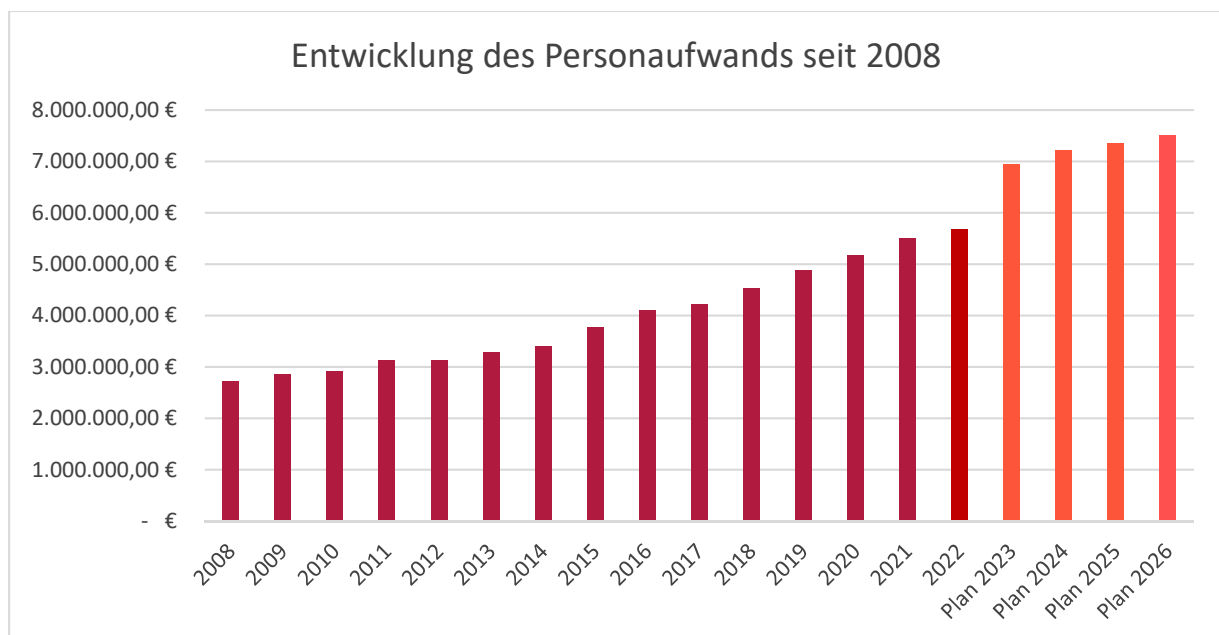
Position 12 u. 13: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen die Besoldung der Beamten sowie die Entgelte für alle Beschäftigten. Weiterhin zählen hierzu alle Personalnebenkosten nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, etc.). Die im Jahr 2021 abgeschlossene Tarifierung für den Geltungsbereich des öffentlichen Dienstes (TVöD) läuft nach nunmehr zwei Jahren im Frühjahr 2023 aus. Zusätzlich kommen noch Aufwendungen in Höhe 137.800 EUR für die Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit, welcher in der Nr. 14 des Gesamtergebnishaushalts mit enthalten ist.

Die Personalaufwendungen bilden den zweigrößten Ausgabenblock neben den Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt. Mit einem Ansatz von insgesamt 6.943.200 € inkl. Personalnebenkosten machen die Personalaufwendungen rd. 33,58 % des Aufwandsvolumens aus. Die Personalaufwendungen sind damit um rd. 867.750 € über dem Vorjahresansatz. Dies entspricht im Jahresvergleich einer Steigerung von rd. 14,28 %. Der Großteil der Personalaufwendungen entfällt mit 3.916.900 € ausschließlich auf die gemeindlichen Kindergärten. Neben deutlichen Lohnsteigerungen musste/muss zur Schaffung von weiteren Kindergartenplätzen zusätzliches Personal angestellt werden. Auch im Bereich der Kernverwaltung ist im Bereich des Hauptamtes eine Stelle für den gehobenen Verwaltungsdienst mit Stellenumfang in Höhe von 100 % eingeplant. Innerhalb der letzten 5 Jahre hat sich insoweit der Personalaufwand im Kindergartenbereich von 2.065.130 € im Jahr 2018 auf nunmehr 3.916.900 € im Jahr 2023 ausgeweitet. Dies entspricht einem Plus in Höhe von 89,67 %.

In den aktuellen Tarifverhandlungen wurde von der Gewerkschaft eine Erhöhung um 10 % sowie die Gewährung einer Inflationsprämie gefordert. Entsprechend der Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg wurde von der Verwaltung für das Planjahr eine Tarifierhöhung mit 6,2% angesetzt.

Nachfolgend die Entwicklung des Personalaufwands seit dem Jahr 2008 bis zum Ende Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 im Jahr 2026. Es zeigt sich weiterhin ein rasanter Anstieg der Personalaufwendungen.



Position 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden folgende Aufwendungen zusammengefasst:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	617.700 €
- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßen, Feldwege, Bäche etc.)	315.500 €
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.200 €
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	109.150 €
- Mieten und Pachten	29.750 €
- Leasing	43.250 €
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	793.600 €
- Haltung von Fahrzeugen	96.400 €
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutz- kleidung, Aus- und Fortbildung, betriebl. Gesundheitsmanagement	233.900 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Verbrauchs-/Betriebsmittel	126.100 €
- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigung	38.000 €
- EDV-Aufwendungen	306.750 €
- Holzfällung / Aufbereitung und Kulturkosten - Forstwirtschaft -	169.500 €
- Verpflegungskosten	44.650 €
- Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstaufwand, wie	
- Lehr- und Unterrichtsmittel; Lernmittel	29.400 €
- Bauleitplanung (Beb.-pläne, Flächennutzungsplan u. dgl.)	115.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	43.000 €

Die Aufwendungen belaufen sich in 2023 auf insgesamt **3.135.850 €**

Position 15: Abschreibungen

Im Rahmen der NKHR-Umstellung sind die Kommunen verpflichtet ihr gesamtes Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die dadurch ermittelten Vermögenswerte sind anschließend in der Bilanz darzustellen. Durch die Abnutzung des Vermögens entsteht ein Ressourcenverbrauch, der als Aufwand in Form von Abschreibungen im Ergebnishaushalt dargestellt wird. Nach den bisher vorgenommenen Bewertungen, die in der Flächengemeinde Sonnenbühl sehr umfangreich sind und deshalb einen enormen Zeitaufwand erfordern, betragen die Abschreibungen für das Planjahr rd. 1,73 Mio. EUR. Auch im dritten Planjahr nach der Doppik-Umstellung wird das Anlagevermögen der Gemeinde in der Anlagenbuchhaltung der Finanzsoftware Infoma geführt und dort entsprechend seit dem 01.01.2020 fortgeschrieben. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wurde zwischenzeitlich vom Gemeinderat beschlossen.

Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auslösung von Ertragszuschüssen gegenüber. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse von Dritten zur Anschaffung bzw. Herstellung von Vermögensgegenständen. Insgesamt wird im Jahr 2023 mit Abschreibungen von **1.730.000 EUR** gerechnet. Die Auflösung der Ertragszuschüsse von **598.800 EUR** gegenübergestellt, errechnet sich eine Nettobelastung von **1.131.200 EUR** (Nettoressourcenverbrauch).

Position 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position stellt insbesondere die Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer (Skto. 4593000) in Höhe von 5.100 EUR dar. Für Verwarentgelte an die Hausbanken der Gemeinde wurde auf Grund der aktuellen Zinsentwicklung kein Ansatz mehr berücksichtigt.

Position 17: Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen vor allem die Aufwendungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage) sowie die Zuschüsse der Gemeinde an Dritte, wie beispielsweise an Abwasserzweckverbände, Beteiligungen oder kommunale und privaten Träger von Kindertageseinrichtungen.

- Gewerbesteuerumlage

	2018	2019	2020*)	2021*)	2022*)	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	1.433.972	766.600	179.645	447.442	431.253	--
Planansatz	620.781	743.750	328.200	328.200	329.500	360.300

*) vorläufiges Ergebnis

Durch die Gewerbesteuerumlage sind auch der Bund und die Länder an der wichtigsten kommunalen Realsteuer beteiligt. Mit dem Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ bzw. dem Auslaufen der Solidarpaktumlage wurde der Umlagesatz ab dem 01.01.2020 von ehemals 68 v. H. wieder auf das frühere Niveau mit 35 v. H. reduziert. Bei dem geplanten Gewerbesteueraufkommen 2023 in Höhe von 3.500.000 EUR errechnet sich im Planjahr eine Umlage von 360.300 EUR. Auch in den folgenden Jahren wird der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich bei 35 % liegen.

- Finanzausgleichsumlage

	2018	2019	2020*)	2021*)	2022*)	2023	2024 vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	2.899.311	2.346.299	2.122.884	2.312.425	2.351.593	--	--
Planansatz	2.910.500	2.347.400	2.144.600	2.366.200	2.369.900	2.565.700	2.420.000

*) vorläufiges Ergebnis

Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist ebenso die Steuerkraftsumme und die erhaltenen Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres.

- Kreisumlage

	2018	2019	2020*)	2021*)	2022*)	2023	2024 vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	3.764.562	3.001.553	2.784.908	2.811.291	2.811.291	--	--
Planansatz	3.764.600	3.001.300	2.792.900	2.811.300	2.977.900	3.308.000	3.683.100
Hebesatz in %	31,50	29,50	30,40	27,75	28,75	29,50	34,00
Kreisumlage gesamt in T€**)	130.601	126.669	139.129	129.709	144.450	142.419	-

*) vorläufiges Ergebnis

***) Daten aus HH-Plan 2023 Landkreis Reutlingen

Angesichts der zu erwartenden Corona bedingten Entwicklung der Finanzen der Städte und Gemeinden hat der Landkreis Reutlingen im Sinne eines partnerschaftlichen und verantwortlichen Miteinanders von Landkreis und seinen kreisangehörigen Kommunen beschlossen, die Kreisumlage um -2,65% Punkte auf 27,75 % im Haushaltsjahr 2021 abzusenken. Im Planjahr ergibt sich eine Erhöhung des Kreisumlage um +1,0% Punkte auf 28,75 %.

Die von der Gemeinde zu leistende Kreisumlage beträgt somit im Planjahr 3.308.000 EUR. Auch besteht in den Folgejahren das Risiko einer deutlichen Anhebung der Kreisumlage. Die Kreisumlage steigt in der Finanzplanung des Landkreises Reutlingen bis auf 34,50 % (**2024: 34,00 %; 2025: 34,50 %; 2026: 33,00 %**).

Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (siehe Erl. Personal)	137.800 €
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.500 €
- Verfügungsmittel geschäftsführende Schulleiterin aller Sonnenbühler Schulen in den einzelnen Ortsteilen	500 €
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge, Winter- und Bestattungsdienst)	686.750 €
- Geschäftsausgaben, wie Bürobedarf, sonst. Geschäftsausgaben usw.	151.600 €
- Fernmelde- und Postgebühren	45.900 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152.950 €
- an Gemeinden und Gemeindeverbände	187.200 €
- an Zweckverbände und dergleichen	0 €
- an private Unternehmen	6.200 €

In 2023 sind somit bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt **1.370.400 EUR** eingeplant.

4.4 Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts

Position 20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Bei Gegenüberstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen ergibt sich das Gesamtergebnis entsprechend Pos. 24 des Gesamtergebnishaushalts. Bei **gesamten Erträgen von 19.061.200 €** und **ordentlichen Aufwendungen von 20.678.450 €** errechnet sich ein negatives Ergebnis mit **-1.077.250 €**. Damit weist der Haushalt nach der Doppik-Umstellung erneut einen Fehlbetrag aus. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich sich der Jahresfehlbetrag um rd. 688.300 €, da sich neben den Steigerungen der Aufwendungen auch die nivellierende Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs im Vergleich zum Vorjahr negativ auswirkt. Trotz des höheren Steueraufkommens des Jahres 2021 vermindern sich die Finanzausgleichsumlagen im Jahresvergleich infolge gestiegener Kopfbeträge nicht. Gleichwohl müssen aufgrund der verbesserten eigenen Steuerkraft um rd. 525.000 € höhere Transferaufwendungen (Kreis- und Finanzausgleichsumlage) geleistet werden. Mit Blick auf das kommende Haushaltsjahr 2024 wird sichtbar, dass sich dieser belastende Effekt beim Finanzausgleich nochmals ungünstiger auswirkt, so dass im Jahr 2024 ohne die geplante Steigerung der Erträge kein Jahresüberschuss von rd. 287.000 € realisierbar wäre. Soweit sich im aufgezeigten Finanzplanungsjahr 2024, abweichend

zu den unterstellten Prognosen, die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen rückläufig entwickeln, ist ein vollständiger Haushaltsausgleich evtl. nicht möglich. Im gesamten Finanzplanungszeitraum können die Fehlbeträge aus den Jahren 2023 und 2026 nicht vollständig mit den positiven Ergebnissen in den Jahren 2024 und 2025 vollständig ausgeglichen werden.

Im Hinblick auf den umfangreichen Finanzhaushalt mit Investitionen von rd. 11,47 Mio. € ist es negativ, dass im Planjahr im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit bei Einzahlungen von 18.838.600 € und Auszahlungen i. H. v. 18.948.450 € ein Zahlungsmittelbedarf von -109.850 € erzielt wird. Damit wäre die zweite Kennzahl, die von Seiten der Kommunalaufsicht betrachtet wird, im Planjahr nicht in Ordnung. Im Hinblick auf die umfangreichen Investitionen stehen anteilige Zahlungsmittel zur Verfügung. Mit dem ordentlichen Ergebnis von -1.077.250 € entspricht der Haushalt unserer Gemeinde für das Jahr 2023 nach der Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nicht den gesetzlichen Anforderungen, da die Abschreibungen mit 1,73 Mio. € nach Abzug der anteiligen Auflösungen von rd. 1,13 Mio. € nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden können. Insoweit kann der Ressourcenverbrauch im laufenden Betrieb aus den laufenden Erträgen nicht vollumfänglich finanziert werden.

Wie auch in der Vergangenheit immer wieder erwähnt benötigt die Gemeinde Sonnenbühl überproportionale Einnahmen auf Seiten der Gewerbesteuer um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen zu können. Zeitgleich besteht auf der Einnahmeseite dringender Handlungsbedarf bei der Anpassung der Gebührenstruktur. Damit zeigt sich nochmals deutlich das klare strukturelle Defizit der Gemeinde. Auf Grund der noch vorhandenen Liquidität, die im Rahmen der Corona-Pandemie durch das Eingreifen der Verwaltung durch die Bewirtschaftung des Haushalts analog zur vorläufigen Haushaltsführung gesichert werden konnte, kann von Seiten der Kommunalaufsicht nur vor der aktuellen Entwicklung gewarnt werden. Auch von Seiten der Finanzverwaltung wird nochmals auf die negative Entwicklung des Ergebnishaushalt durch ständiges Erhöhen der laufenden Aufwendungen hingewiesen. Nach Abbau der Liquidität im Rahmen des Finanzplanungszeitraum läuft die Gemeinde Sonnenbühl ohne überproportionale Erträge somit zukünftig Gefahr einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können. Daher ist der Einstieg in das Haushaltskonsolidierungsverfahren im Jahr 2023 der richtige Schritt um zukünftig einen weiterhin leistungsfähigen Haushalt gewährleisten zu können und sich auch strategisch neu ausrichten zu können.

4.5 Einzelne Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2023

Allgemeine Hinweise zum Jahresergebnis 2021

Bei dem im Planungszeitraum dargestellten Jahresergebnis 2021 sind sämtliche im Jahr 2021 angefallenen Erträge und Aufwendungen enthalten. Da jedoch infolge der erst zum Ende des Jahres 2022 vorliegenden Eröffnungsbilanz der Jahresabschluss noch nicht fertig gestellt werden konnte, sind somit auch sämtliche Abschlussbuchungen teilweise noch ausstehend. Es fehlen unter anderem die Abschreibungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse. Ebenso konnten Verrechnungsbuchungen der internen Leistungen, wie bspw. die Verbuchung der Steuerleistungen der einzelnen Kostenstellen des Teilhaushalts I (110, 1012, 1020, 1122, 1124 und 1126) auf die einzelnen Endprodukte der Kostenstellen 1133 – 5750 teilweise noch nicht vorgenommen werden.

Teilhaushalt I: Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Diese Kostenstelle musste neu eingerichtet werden um den Zielvorgaben des NKHR im Hinblick auf Controlling und Berichtswesen nachzukommen. Zunächst fallen hierrunter die Aufstellung des Haushaltsplans, die Erarbeitung von Eckdatenbeschlüssen und die Erstellung des Jahresabschlusses.

1114 Zentrale Funktionen

Hierunter sind die Aufwendungen für den Gesamtpersonalrat veranschlagt, welcher erstmals im Planjahr seine Arbeit aufnimmt. Die Wahl hierzu fand Ende März 2022 statt. Die Aufwendungen für den Gesamtpersonalrat liegen im Planjahr bei rd. 48.400 €.

1120 Organisation und EDV

In dieser Produktgruppe finden sich alle Aufgaben der Organisation sowie des IT-Bereichs einschließlich der dazugehörigen Geräte und die Telefonanlage. Hier ist im Planjahr die Erhöhung des Stellenumfangs von 50 % auf 100 % vorgesehen. Dadurch erhöhen sich die Personalaufwendungen auf 75.800 €. Bei der Besetzung der Stelle müssen im Vorfeld noch die entsprechenden Wartungsverträge überprüft werden um neben der Erhöhung des Stellenumfangs gleichzeitig Aufwendungen für Dienstleistungen an Dritte für dieselben Leistungen zu vermeiden. Zusätzlich müssen im Vorfeld eine Stellenbemessung und Stellenbewertung durchgeführt werden. Bei entsprechendem Ergebnis obliegt die Zuständigkeit beim Gemeinderat. Außerdem ist zu prüfen, inwieweit auch Aufträge an einen externen IT-Dienstleister vergeben werden können.

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Die Umstellung auf das NKHR ist erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2020 und der Fertigstellung des 1. Jahresabschlusses 2020 abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde zwischenzeitlich im Frühjahr 2023 vom Gemeinderat beschlossen. Aktuell befindet sich die Kämmerei an der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2020. Zusätzlich möchte die Kämmerei im Planjahr den Jahresabschluss 2021 ebenfalls fertigstellen. Um diese Aufgaben im Planjahr 2023 leisten zu können, sind im Planjahr vorsorglich weitere Aufwendungen in Höhe von 25.000 € eingestellt. Als kommendes Projekt steht zum 01.01.2025 die Anwendung des § 2b UStG an, auf Grund der Ende 2022 beschlossenen Verschiebung an. Hierfür sind ebenfalls vorsorglich Mittel in Höhe von 8.000 € eingestellt. Ebenfalls sind 28.000 € für das Projekt Haushaltskonsolidierung mit externer Begleitung berücksichtigt. Zusätzlich sind Mittel für die Umsetzung des elektronischen Rechnungsworkflows in Höhe von 30.000 € eingestellt, um die zukünftige Buchhaltung komplett digital umzustellen.

1124 Gebäudemanagement – Rathäuser und Mietgebäude

Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bei nahezu allen Rathaus- und Mietgebäuden verursachen Aufwendungen für die Unterhaltung mit insgesamt 150.400 €. Bei den Rathausgebäuden ergeben sich im Planjahr Aufwendungen für die Unterhaltung in Höhe von 119.500 €. Die größten Maßnahmen sind hierbei die

Ausführung von Sanierungsarbeiten bei den Außenfassaden der Rathausgebäude in Erpfringen (81.000 €) sowie den Austausch der Bodenbeläge samt Malerarbeiten im EG des Rathausgebäudes in Undingen (30.000 €).

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

Der Gemeindebauhof schließt stets mit einem neutralen Ergebnis beim Nettoressourcenverbrauch ab, da er als Hilfsbetrieb der Verwaltung überwiegend Leistungen für sämtliche Bereiche und Einrichtungen der Gemeinde erbringt und diese Leistungen kostenmäßig auf alle anderen Kostenstellen umgelegt werden, wo die Leistungen tatsächlich erbracht worden sind. Nach den Planzahlen beträgt das gesamte ordentliche Ergebnis, welches auf die entsprechenden Kostenstellen zu verteilen ist, 686.700 €. Hierbei sind ordentliche Erträge mit 100.000 € für Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung, des Eigenbetriebs Fremdenverkehr und des Eigenbetriebes Nebelhöhle in Abzug gebracht worden. Jedoch führt das ordentliche Ergebnis des Bauhofes trotzdem zu einer Belastung des Gesamtergebnisses.

Teilhaushalt II: Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen

Im Planjahr findet keine entsprechende Wahl auf Europa-, Bundes-, Landes- oder Kommunalebene statt. Daher sind hier über die entsprechenden laufenden jährlichen Aufwendungen hinaus (Persona, EDV, etc.) keine weiteren Mittel im Planjahr berücksichtigt. Der Nettoressourcenverbrauch beträgt nach Berücksichtigung aller Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten trotzdem noch -16.700 €.

1260 Brandschutz

Zur Unterhaltung der Feuerwehrgebäude werden im Planjahr anteilige Haushaltsmittel mit 60.000 € bereitgestellt. Auf das Feuerwehrgebäude in Genkingen entfallen hiervon Mittel in Höhe von 72.300 €. Maßnahmen sind unter anderem die Sanierung der Wohnung im Feuerwehrgebäude in Genkingen (40.000 €). Weiter fallen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 15.000 € für die Giebelsanierung des Feuerwehrhauses in Willmandingen an. Ein weiterer großer Posten ist die Nachholung von Fortbildungen infolge der Corona-Krise (52.000 €) sowie die Beschaffung von Dienst- und Einsatzkleidung (101.000 €).

Teilhaushalt III: Erziehung, Bildung und Soziales

211010; 211011; 211013; 211014; Grundschulen Erpfringen, Undingen, Willmandingen /211010; 211021 Grund- und Werkrealschule Genkingen

Nach Jahren der kontinuierlichen Unterhaltung der Schulen in Sonnenbühl setzt sich dies auch im Jahr 2023 ff. weiter fort. Im Jahr 2021 lag der Schwerpunkt infolge der Corona Pandemie durch diverse Förderprogramme des Bundes/Landes auf die Digitalisierung der Schulen gerichtet. Diese Anschaffungen schlagen sich auch im Planjahr 2023 ff. mit höheren Unterhaltungsmaßnahmen und einer damit einhergehenden dauerhaften Belastung bei den laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wieder. Im Planjahr liegt der Schwerpunkt nach Abschluss der Umsetzung der Digitalisierung der Schulen, weiter in der baulichen Unterhaltung der Schulen. Die Maßnahmen aus der Digitalisierung des Medienentwicklungsplanes schlagen sich im Ergebnishaushalt im Planjahr 2023 ff. ebenfalls durch höhere zu

erwirtschaftende Abschreibungen und dauerhaften Unterhaltungsaufwendungen nieder.

Teilhaushalt IV: Sport, Kultur, Soziales

365001; 365003; 365004 365005; 365006; 365007 Tageseinrichtungen für Kinder in den Ortsteilen

Durch den geplanten Ausbau des in 2022 erst geschaffenen neuen Waldkindergartens sowie durch die im Planjahr umzusetzenden Tarifsteigerungen erhöhen sich die Personalkosten im Bereich der Kinderbetreuung auf 3.916.900 € (**vorl. Ergebnis 2022:** 2.979.470 €; **vorl. Erg. 2021:** 2.779.040 €; **vorl. Erg. 2020:** 2.665.371). Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von +25 Prozent gegenüber dem Planwert des Vorjahres (3.153.800 €). Die Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder betragen somit rd. **56 Prozent** der Gesamtpersonalkosten der Gemeinde. Weiter kommt belastend hinzu, dass mit dem Ausbau des erst in 2022 neu geschaffenen Waldkindergartens weitere zu erwirtschaftende Abschreibungen zu den weiteren zusätzlichen Personalkosten anfallen. Außerdem sind im Planjahr 2023 anteilige Verrechnungsaufwendungen für die Kostenumlage des Teilhaushaltes I sowie für die Leistungen des Bauhofes/Hausmeister enthalten. Gemessen an den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.371.150 EUR im Planjahr trägt das Gebührenaufkommen nur noch anteilig mit rd. 10 % zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen bei. Auch hier wurde von Seiten der Kämmerei bereits erfolglos eine Überarbeitung der Gebührenstruktur zum Ausgleich des strukturellen Defizits im Gesamtergebnishaushalt in der Vergangenheit angeregt.

4241 Sportstätten

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Sporthallen in den Ortsteilen von Sonnenbühl sind im Planjahr 76.000 € berücksichtigt. Größere Maßnahmen sind die Sanierung des Westgiebels der Sonnenbühler Sporthalle (20.000 €), der Austausch der Duschpilze in der Steinbühlhalle (50.000 €) sowie Restarbeiten zur Erneuerung des Blitzschutzes (11.000 €) der Steinbühlhalle und der Bolberghalle im Rahmen der bereits durchgeführten Dachsanierung.

Teilhaushalt V: Bauen und Umwelt

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Für die Bauleitplanung wird mit Aufwendungen in Höhe von 115.000 € gerechnet. Diese umfasst Bebauungsplanänderungen, Fortschreibung des Ökopunktekontos sowie der Abschluss der „Fortschreibung Windkraft“. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Fortführung des Landessanierungsprogramms im Ortsteil Willmandingen. Hierfür sind im Ergebnisplan Aufwendungen in Höhe von 144.500 € für Ordnungsmaßnahmen sowie Honorarkosten in Höhe von 15.000 € berücksichtigt. Dem gegenüber steht ein erwarteter Zuschuss des Landes für Maßnahmen aus dem Landessanierungsprogramm Willmandingen in Höhe von 95.000 €. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erstellung eines Lärmaktionsplanes mit Bürgerbeteiligung im Ortsteil Genkingen (20.000 €).

5380 Abwasserbeseitigung

Wie bei der Wasserversorgung waren auch die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für den Kanal- und Klärbereich für den neuen

Kalkulationszeitraum der Jahre 2023 und 2024 neu festzuschreiben. Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht vorliegt, wurde in Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt nur für das Haushaltsjahr 2023 vorerst einmal kalkuliert. Auf der Grundlage der vom Gemeinderat beschlossenen Gebührenkalkulation wurde geplant. Auf Grund des Ausgleichs der Überdeckung aus den Vorjahren schließt die Abwasserbeseitigung mit einem negativen Ressourcenverbrauch ab. Ein entsprechender Ausgleich hierfür erfolgt aber durch die Auflösung der hierfür in der Eröffnungsbilanz zu bildenden Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen aus Vorjahren. Die aktuellen Gebührensätze betragen nunmehr

- Schmutzwassergebühr	2,23 / m ³ Frischwasser
- Niederschlagswassergebühr	0,39 € / m ² versiegelter Fläche

541000 Straßen / 541001 Feldwege

Für die Straßenunterhaltung sind im Planjahr Pauschalmittel in Höhe von 55.000 € veranschlagt. Hinzu kommen ergebnisseitig noch die konkreten Maßnahmen „Pflanzungen von Ausgleichsmaßnahmen“ (30.000 €) Bei der Unterhaltung der Feldwege wurde Pauschalmittel in Höhe von 50.000 € berücksichtigt.

5470 – Verkehrsbetriebe /ÖPNV

Hierunter wurden im Planjahr die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes für die Einrichtung und den Betrieb eines Bürgerbusses berücksichtigt. Diese belaufen sich im Planjahr auf rd. 24.000 € und setzen sich aus Aufwendungen für Personal, Fahrzeugunterhaltung und Abschreibungen zusammen. Die entsprechende Investition (Beschaffung des Bürgerbusses) ist im Finanzhaushalt mit 60.000 € veranschlagt.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für die Unterhaltung der Friedhöfe sind im Planjahr Aufwendungen mit insgesamt 86.000 € vorgesehen. Neben den Sanierungen der Friedhofsmauer in Undingen (20.000 €) stehen die Sanierung der Toiletten in Erpfingen und Willmandingen mit jeweils 15.000 € an. Die Sanierung des „alten Friedhofs“ in Willmandingen (20.000 €) wurde ebenfalls veranschlagt. Nachdem bereits bisher im Friedhofsbereich als kostenrechnende Einrichtung Abschreibungen angesetzt waren, erhöht sich der Nettoressourcenverbrauch aufgrund der veranschlagten Unterhaltungsaufwendungen sowie durch die Verrechnung des Kostenanteils des Teilhaushalts I und des Bauhofs auf rd. 168.700 € im Planjahr. Auch in den Folgejahren ohne größere Sanierungsmaßnahmen bewegt sich der Nettoressourcenbedarf bei durchschnittlich rd. -93.700 €. Daher sollte in diesem Aufgabenbereich bei neuen Wünschen und Investitionen ein äußerst enger Maßstab angelegt werden. Eine weitere Schaffung von zusätzlichen Standards, unabhängig in welcher Form, ist bei dieser Kostenstelle überhaupt nur durch weiter zu erhöhende Bestattungsgebühren darstellbar.

555000 Forstwirtschaft

Durch die entsprechende Entwicklung der Holzpreise ergibt sich im Planjahr 2023 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis in Höhe von 23.100 €.

Teilhaushalt VI: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5750 Tourismus

Die Verlustausgleiche aus dem zweitvorangegangenen Jahr an die Eigenbetriebe Fremdenverkehr und Nebelhöhle betragen im Planjahr rd. 313.000 €. Inwieweit sich eine Ergebnisverbesserung durch eine von der Verwaltung zu erarbeitende und vom Gemeinderat zu beschließende Neukonzeption auswirkt, bleibt abzuwarten. Jedoch müssen im Rahmen der Beseitigung des strukturellen Defizits der Gemeinde auch die Eigenbetriebe insgesamt einen Beitrag leisten.

5. Interne Leistungsverrechnung

Die Verrechnung interner Leistungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten ist nach § 16 Abs. 5 GemHVO zwingend vorgeschrieben. Diese Leistungsverrechnung muss ausschließlich auf der Ebene der Teilhaushalte abgebildet werden, da hier kein Leistungsaustausch mit Dritten stattfindet. Das neue Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Man will wissen, wie wirtschaftlich oder auch unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Ziel und Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen auf die einzelnen Produkte. Bereits in der Kameralistik war dies eine Voraussetzung für die Erstellung von Gebührenkalkulationen.

Im NKHR werden nunmehr die Verrechnungen konsequent für sämtliche Produkte durchgeführt. Dies bedeutet, dass intern die Steuerungsleistungen der einzelnen Kostenstellen des Teilhaushalts I (1110, 1112, 1120, 1122, 1124 und 1126) auf die einzelnen Endprodukte der Kostenstellen 1133 - 5750 umgelegt werden. Nach dem von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erarbeiteten Modell werden die Kosten der Steuerungsleistungen im Verhältnis zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter und zu 50% nach dem bereinigten Haushaltsvolumen der empfangenden Produkte umgelegt.

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.

Die Systematik der internen Leistungsverrechnung des Teilhaushalts I ist mit Anlage 11 detailliert dargestellt.

6. Gesamtfinanzhaushalt 2021

6.1 Gliederung des Finanzhaushalts

Der Finanzhaushalt stellt sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres dar sowie deren sachliche Verteilung. Es werden hierbei im Gegensatz zum Ergebnishaushalt ausschließlich die Zahlungsströme abgebildet. Der Finanzhaushalt ist somit für die Liquiditätssteuerung der Gemeinde von großer Bedeutung und gibt insoweit Auskunft darüber, in welchem Umfang durch den laufenden Betrieb Zahlungsmittel bereitgestellt werden können, um die Tilgung von Krediten und die Finanzierung von Investitionen zu bestreiten. Es wird somit nachgewiesen, in welchem Umfang, abgeleitet vom Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, entsprechende Finanzierungsmittel für die geplanten Investitionen zur Verfügung stehen.

Der Gesamtfinanzhaushalt umfasst folgende drei Abschnitte:

- Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen / Auszahlungen aus Kreditaufnahmen, Tilgungen und ähnlichem (Finanzierungstätigkeit).

Aus dem Saldo dieser drei Abschnitte im Finanzhaushalt kann entnommen werden, in welchem Umfang aus den frei verfügbaren liquiden Mitteln zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen Mittel entnommen werden müssen. Auch ist hieraus erkennbar, in welcher Höhe die liquiden Mittel am Ende eines Haushaltsjahres abnehmen bzw. zunehmen.

Ein jahresbezogener Ausgleich des Finanzhaushalts ist abweichend zur früheren Kameralistik nicht erforderlich. Jedoch sind die liquiden Mittel so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die Gemeinde jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (§ 89 GemO).

6.2 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen weitgehend den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts, mit Ausnahme der Abschreibungen, Auflösung von Ertragszuschüssen, den aktivierten Eigenleistungen und den Rückstellungen. Sie spiegeln damit den Zahlungsverkehr wider, der auf dem Ergebnishaushalt beruht und führen im Saldo zum Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts. Diese Rechnungsgröße ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Im Haushaltsjahr 2023 wird ein negativer Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von -109.850 € ausgewiesen. Somit ist die Gemeinde nicht in der Lage aus dem laufenden Betrieb Mittel für die Tilgungen und für die geplante Investitionstätigkeit zur Verfügung zu stellen.

6.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Unter die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen die Investitionszuweisungen an die Gemeinde, die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Erschließungsbeiträge, Kanalisationsbeiträge, Klärbeiträge), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücke), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen und die Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten (Tilgung der von der Gemeinde gewährten Trägerdarlehen an die Eigenbetriebe). Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** sind im Planjahr folgende Zuschüsse in Höhe von insgesamt **2.181.300 €** eingeplant. Nachfolgend sind die bedeutendsten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Planjahr dargestellt:

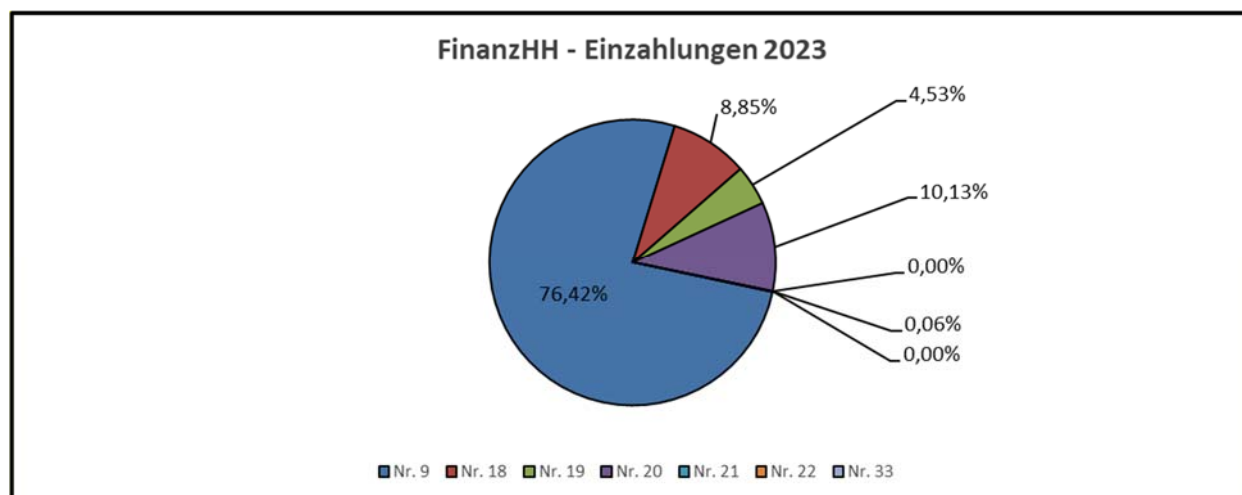
- Investitionszuweisung im Rahmen Neubeschaffung LF Abt. Und..	30.000 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Neubeschaffung LF Abt. Genk.	23.000 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Einführung Digitalfunk	7.500 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Landessanierungsprogram * Ausbau Gehwegfläche Melchinger Straße) * Sanierung Gottlieb-Sauer-Straße * Rathausstraße (4. BA Tagwasserkanal)	337.500 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Tourismusweg Erpfingen	200.000 €

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sind im Jahr 2023 mit insgesamt 1.117.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich i. d. R. um die Erhebung von Erschließungs-, Kanalisations-, Klär- und Wasserversorgungsbeiträgen aus der Eigenveranlagung im Rahmen von Baugeländeerschließungen (Filz 2. BA).

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** enthalten ausschließlich die Grundstückserlöse. Im Planjahr sind hierfür 2.497.500 € veranschlagt.

Bei den **Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten** handelt es sich um die Rückzahlungen der von der Gemeinde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung, dem Eigenbetrieb Fremdenverkehr sowie dem Eigenbetrieb Nebelhöhle gewährten Trägerdarlehen. Hinzu kommt noch die Rückzahlung des von der Gemeinde an den Kulturverein Zehntscheuer gewährten zinslosen Darlehen.

6.4 Übersicht über Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt 2021



Gesamtfinanzhaushalt 2023 - Einzahlungen			
lfd. Nr.			
Nr. 9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.838.600,00 €	76,42%
Nr. 18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.181.300,00 €	8,85%
Nr. 19	Einzahlungen und Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	1.117.000,00 €	4,53%
Nr. 20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.497.500,00 €	10,13%
Nr. 21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €	0,00%
Nr. 22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.800,00 €	0,06%
Nr. 33	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	- €	0,00%
		24.650.200,00 €	100,00%

6.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeigen die Schwerpunkte der kommunalen Maßnahmen zum Ausbau bzw. Erhalt der Infrastruktur auf. Hierin enthalten sind der Erwerb von Grundstücken und Gebäude, der Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachvermögen, der Erwerb von Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen und vor allem die Baumaßnahmen. In der Summe belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planjahr auf insgesamt 11.800.600 € und bewegen sich damit erneut auf Rekordniveau. Im Hinblick auf das Volumen im Verhältnis zur Gemeindegröße übersteigt das Investitionsvolumen im Planjahr die Kapazität. Auch hierauf weist die Kämmererei seit Jahren vergeblich hin. Auch diese Thematik wird im Rahmen der Neuausrichtung im Rahmen des Konsolidierungsverfahren zu beleuchten sein. Dazu kommt noch, dass auf Grund der in den nächsten Jahren unsichere Einnahmenentwicklung man sicher auch beim Investitionsvolumen Einschnitte hinnehmen muss.

Nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen können nicht wie bisher zur Übertragung der freien Finanzierungsmittel für die noch nicht vollständig ausgeführten Vorhaben entsprechende Haushaltsreste gebildet werden. Daher müssen zur Schlussfinanzierung der bereits begonnenen Baumaßnahmen die erforderlichen Finanzierungsmittel erneut bereitgestellt werden. Die mit dem Haushaltplan 2023 veranschlagte Investitionstätigkeit gliedert sich schwerpunktmäßig wie folgt:

- Erwerb Grundstücke und Gebäude	752.000 €
- Baumaßnahmen	6.926.700 €
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	715.000 €
- Erwerb von Finanzvermögen	1.912.400 €
- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.489.500 €
- immaterielle Vermögensgegenstände	<u>5.000 €</u>

Insgesamt 11.800.600 €

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Baugelände sowie für den Erwerb von sonstigen Grundstücken werden Finanzierungsmittel in Höhe von 752.000 € bereitgestellt. Im Planjahr ist vorgesehen, für die Erweiterung des Gewerbegebiets „Quartbühl“ im Ortsteil Udingen, für die Erweiterung des Baugebiets „Angelwiesen“ im Ortsteil Genkingen sowie die Erweiterung des Baugebiets „Asch“ im Ortsteil Willmandingen die

erforderlichen Grundstücke zu erwerben. Für erschlossene Bauplätze, die noch nicht an Dritte veräußert sind, hat über die endgültig hergestellten Teilanlagen eine Eigenveranlagung zu erfolgen. Dies geschieht in der Form, dass bei den Ausgaben des Grunderwerbs der Wertzuwachs als Wertsteigerung verbucht wird. Gleichzeitig werden bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten die Kanalisations- und Klärbeiträge als Sonderposten verbucht. Insoweit führt die Eigenveranlagung zum Zeitpunkt der Verbuchung zu keiner Veränderung der Liquidität.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Den Schwerpunkt der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden wiederum die Baumaßnahmen mit einem gesamten Volumen von 6.926.700 €. Hiervon entfällt ein Kostenanteil mit 5.809.400 € auf Tiefbaumaßnahmen und mit 742.300 € auf Hochbaumaßnahmen bzw. mit 375.000 € auf weitere Baumaßnahmen.

Die größten einzelnen Baumaßnahmen (>100 TEUR) verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppe	Maßnahmen	Auszahlungen
1124	Sanierung Rathaus Willmandingen im Rahmen LSP	550.000 €
1125	Planungsrate Bauhof/Forstbetriebshof sowie evtl. Umsetzung einzelner Maßnahmen	200.000 €
3650	Schaffung einer 2. Gruppe für den Waldkindergarten im Ortsteil Undingen	122.000 €
1260	Neubau Fahrzeughalle Feuerwehr Abt. Genkingen	170.000 €
5380	Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willmandingen; Erschließung Abwasser „Filz 2. BA“ im OT Erpfingen; Jährliches Instandhaltungsprogramm als Ergebnis aus der Eigenkontrollverordnung in allen OT	1.242.700 €
5410	Barrierefreie Bushaltestellen OT Undingen u. Erpfingen; Tourismusweg Erpfingen samt Brücke; Erschließung „Filz 2. BA“ im OT Erpfingen, Erschließung „Ottenrain 2. BA“ im OT Undingen; Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willmandingen, diverse Ausgleichsmaßnahmen, Rathausstraße 4. BA im OT Willmandingen	2.456.900 €
5520	Hochwasserschutz OT Erpfingen	1.600.000 €

Die beiden größten Tiefbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 erfolgen im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Filz 2. BA. Hinzu kommen Mittel für die Restarbeiten bzw. für die Abrechnung der Verlegung eines Tagwasserkanals 4. BA in Verbindung mit dem Landessanierungsprogramm im OT Willmandingen sowie für die Erschließungsmaßnahmen des Baugebietes Ottenrain 2. BA im Ortsteil Undingen. Ein weiteres großes Projekt im Bereich Hochbau ist die Sanierung des Rathauses Willmandingen im Rahmen des Landessanierungsprogramms. Im Bereich der Kinderbetreuung sind für den Ausbau einer 2. Gruppe eines Waldkindergartens im Ortsteil Undingen im Planjahr Investitionen in Höhe von 122.000 € vorgesehen. Hinzu kommt ein weiterer Ausbau der Grabarten auf den Friedhöfen in den Ortsteilen Undingen und Erpfingen. Um den Ressourcenbedarf bei Produkt 55.30 (Friedhofs- und Bestattungswesen) zu begrenzen, müssen hierfür kostendeckende Gebühren erhoben werden. Die Maßnahme für den Hochwasserschutz für den Ortsteil Erpfingen schlägt sich mit 1,6 Mio. € nieder.

- Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Neben dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, sind der Erwerb eines neuen Löschfahrzeugs für die Abteilung Genkingen (390.000 €) bzw. die Beschaffung

eines Notstromaggregates (100.000 €) die größten veranschlagten Positionen. Hinzu kommt beim Bauhof noch die hälftige Bereitstellung von Haushaltsmittel für den Erwerb eines neuen Mininbaggers (36.000 €). Die andere Hälfte der Beschaffungsmittel für die Beschaffung des Minibaggers sind beim Eigenbetrieb Wasserversorgung eingestellt.

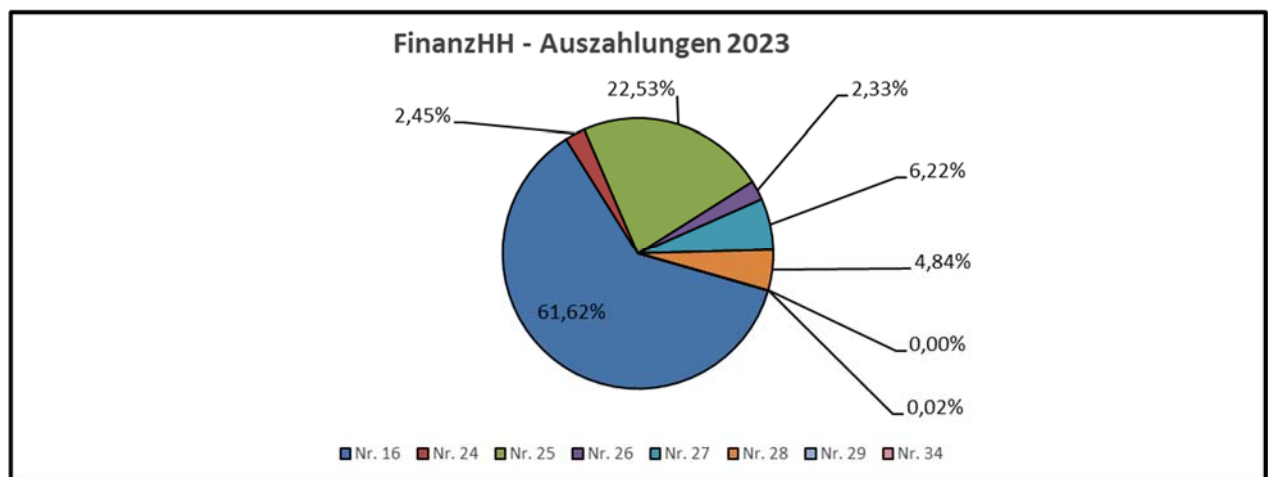
- Erwerb von Finanzvermögen

Die Baumaßnahmen im Bereich Breitbandausbau, welche von der Gemeinde gemeinsam mit der Breitbandgesellschaft Sigmaringen (BLS) ausgeführt werden, sind im NKHR entsprechend als Beteiligung zu führen. Daher erhöhen die einzelnen Baumaßnahmen, welche von der BLS der Gemeinde in Rechnung gestellt und somit an die BLS beglichen werden, den Beteiligungswert unserer Gemeinde an der BLS. Dagegen die im Zuge des Breitbandausbaus erhaltenen Zuschüsse für die durchgeführten Maßnahmen vermindern den Beteiligungswert an der BLS entsprechend. Genauso verhält es sich auch mit der von der BLS zurückzuerstattenden Vorsteuer. Diese reduziert ebenfalls die Höhe der Beteiligung. Im Jahr 2023 sind im Rahmen des Breitbandausbaus für Tiefbaumaßnahmen in den Erpfingen (Filz 2. BA), Gottlieb-Sauer-Straße im Willmandingen und Ausbau „grauer Flecken“, FTTB Erschließung und Mitverlegung Leerrohre Auszahlungen in Höhe von 1.900.000 € zu leisten.

- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Hier ist ein Ansatz von 1.489.500 € eingestellt. Hierbei handelt es sich maßgeblich um die Eigenveranlagung im Rahmen der geplanten Baugeländerschließungen (Filz 2. BA im OT Erpfingen)

6.6 Übersicht über Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt 2023



Gesamtfinanzhaushalt 2023 - Auszahlungen			
lfd. Nr.			
Nr. 16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.948.450,00 €	61,62%
Nr. 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	752.000,00 €	2,45%
Nr. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.926.700,00 €	22,53%
Nr. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	715.000,00 €	2,33%
Nr. 27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.912.400,00 €	6,22%
Nr. 28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.489.500,00 €	4,84%
Nr. 29	Auszahlungen f. Erwerb von immateriellen VG	5.000,00 €	0,02%
Nr. 34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- €	0,00%
		30.749.050,00 €	100,00%

7. Kredite

7.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Kreditaufnahmen sind auch im NKHR nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Umschuldungen zulässig, soweit hierfür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Andere Mittel sind Investitionszuweisungen, Beiträge, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen und der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. Im Jahr 2023 beträgt der nicht anderweitig gedeckte Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen -5.989.000 €. Soweit alle geplanten Vorhaben ausgeführt werden, errechnet sich zum Jahresende 2023 eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 6.098.850.

7.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Bei der Gemeinde sind im Planjahr 2023 weder Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten noch Auszahlungen für die Tilgung von Krediten eingeplant.

7.3 Verschuldung der Gemeinde

Die Gemeinde Sonnenbühl ist zum 01.01. des Planjahres weiterhin im Kernhaushalt schuldenfrei. In der Gesamtbetrachtung mit den Eigenbetrieben Fremdenverkehr und Wasserversorgung weist der Schuldenstand zum 01.01.2023 einen Betrag in Höhe von 2.249.970 EUR aus. Zum 31.12. des Planjahres wird mit einer Zunahme der Verschuldung durch die Neuaufnahme eines Darlehens beim Eigenbetrieb Wasserversorgung (722,0 T€) und beim Eigenbetrieb Nebelhöhle (10,0 T€) ausgegangen. Der Schuldenstand zum 31.12. des Planjahres beträgt voraussichtlich 2.845.277 EUR bzw. 399,39 EUR/je Einwohner. **Siehe hierzu auch die Anlage 6 – Schuldenstandsübersicht 2023 – Detail (S. 475-477).** Jedoch gilt es bereits heute zu bedenken, dass sich bei der aktuell defizitären Haushaltsstruktur die zukünftige Aufnahme eines Kredits im Kernhaushalt der Gemeinde, als genehmigungsfähiger Bestandteil des Haushaltsplans, durch die Kommunalaufsicht deutlich schwieriger gestalten dürfte.

7.4 Entwicklung der Liquidität – Mindestliquidität

Ein Ausgleich des Gesamtfinanzhaushalts im einzelnen Haushaltsjahr ist nicht zwingend notwendig. Das Haushaltsjahr darf mit einer negativen Änderung des

Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn entsprechend genügend freie liquide Mittel zur Finanzierung vorhanden sind.

Nachdem aktuell noch keine festgestellten Jahresabschlüsse der Jahre 2020 - 2022 vorliegen, kann es bei den Werten der liquiden Mittel noch leichte Abweichungen geben. Unter Fortschreibung der bisherigen Annahmen und nach vorsichtiger Hochrechnung ist von einem Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2023 von ca. 16,0 Mio. € auszugehen. Durch zusätzliche Steuereinnahmen im Jahr 2021, vor allem bei der Gewerbesteuer und durch die Rückstellung einzelner investiven Maßnahmen hat sich die Liquidität im Jahr 2021 € erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2023 stehen somit ausreichend liquide Mittel zur Verfügung, um die negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in 2023 in Höhe von 6.098.850 € zu finanzieren. Auch in den folgenden Jahren der Finanzplanung können noch einzelne Finanzierungslücken über die liquiden Mittel abgedeckt werden. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Liquidität ist vor allem, in welchem Umfang die Steuer- und Zuweisungseinnahmen in diesem und in den Folgejahren aufgrund der derzeitigen zahlreichen Risiken, wegbrechen.

Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei im Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Die Mindestliquidität für 2023 errechnet sich demnach auf 328.090 €. Es ist davon auszugehen, dass die vorhandenen liquiden Mittel im Finanzplanungszeitraum nicht vollumfänglich abfließen werden, da wie bereits erwähnt das Verhältnis der Gemeindegröße / Verwaltung zur Höhe des Investitionsprogramms unausgewogen ist. Jedoch wird ein Großteil der liquiden Mittel im gesamten Finanzplanungszeitraum zum Abfluss kommen. Im Hinblick auf die nicht absehbare Entwicklung der Steuereinnahmen und auch der Zuweisungen wird man sicherlich zukünftig die Ausgaben abwägen und auf den notwendigen Umfang priorisieren müssen. Auch hiermit wird man sich im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ausgiebig beschäftigen müssen.

8. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan beinhaltet die Erarbeitung eines Fahrplanes einer Kommune für das neue Jahr und damit auch alljährlich eine Prognose für die Zukunft. Die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 erfolgte erneut unter äußerst schwierigen Vorzeichen. Hat in den Jahren 2020 und 2021 die Corona-Pandemie unser bisheriges Zusammenleben völlig durcheinander gewirbelt und nahezu alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche nachhaltig verändert, so herrscht nunmehr seit Februar 2022 Krieg in der Ukraine, wodurch ebenso Europa nachhaltig tangiert ist. Die daraus entstehenden Folgen verstärken die bereits vorherrschende Verunsicherung und erschweren konkret die Einschätzungen über den Verlauf eines kommenden Haushaltsjahres. Das Wort „Krise“ ist seit Anfang 2020 in Zusammenhang mit Corona-Krise, Liefer-Krise, Energie-Krise, Flüchtlings-Krise, Inflations-Krise, Wirtschafts-Krise, DAX-Krise, Banken-Krise und dgl. sicherlich zu einem des am häufigsten verwendeten Wortes im deutschen Sprachraum geworden. Wir befinden uns in einer Zeit, die gekennzeichnet ist von zahlreichen Krisen. Für die meisten von uns war es nicht vorstellbar, dass wir uns mit

solchen Herausforderungen wie Pandemie, Krieg in Europa, Versorgungsknappheit und Inflation beschäftigen müssen.

Die hohen Energiekosten von durchschnittlich 125 %, sowie die derzeit geforderten Lohnsteigerungen von bis zu 10 % führen auch für die Haushalte der Gemeinden und Städte zu enormen Ausgabensteigerungen. Ebenso durch die hohe Inflationsrate von bis zu 10 % werden auch die Investitionsmaßnahmen belastet. Auch die Probleme der Lieferketten schlagen sich insbesondere bei vielen kommunalen Baumaßnahmen nieder, wodurch es teilweise zu längeren Verzögerungen bei bereits vergebenen Gewerken kommt. Obwohl bereits eine gewisse Entspannung bei den Lieferproblemen absehbar ist, muss man sich weiterhin auf hohe Baupreise und schlecht vorhersehbare Projektlaufzeiten einstellen

Beim diesjährigen ordentlichen Ergebnis von -1.077.250 EUR zeigt sich eine Verschlechterung gegenüber dem vorangegangenen Jahr. Ursächlich hierfür sind die deutlich angestiegenen ordentlichen Aufwendungen in Kombination mit deutlich geringeren gestiegenen Erträgen. Belastend war hierbei auch der nivellierende Ausgleichsmechanismus beim Finanzausgleich aufgrund des höheren Steueraufkommens des Jahres 2021. Mit Blick auf das Finanzplanungsjahr 2026 wird nach zwei Ausnahmejahren (2024 und 2025) sichtbar, dass sich dieser Trend (Aufwendungen steigen schneller als die Erträge) nochmals verstärkt, so dass trotz deutlich gestiegener Erträge ein Jahresfehlbetrag anfällt.

Die Ansätze für die laufenden Erträge wurden wiederum entsprechend den Prognosen des Finanzministeriums im Rahmen des Haushaltserlasses berücksichtigt. In Anbetracht der Vielzahl der gegebenen Risiken scheinen die darin gemachten Steuerprognosen sehr optimistisch, so dass man unter Umständen diese prognostizierten Steuereinnahmen und Zuweisungen kaum erreichen wird. Bei zahlreichen Einrichtungen zeichnet sich auch in unserer Gemeinde ab, dass nahezu beängstigend die Aufwendungen dauerhaft ansteigen, wie bspw. bei den Kindergärten. Durch zusehends höhere Standards und die nochmals steigenden Anforderungen bei der Flüchtlingsunterbringung sowie im mittelfristigen Bereich durch die beschlossene Ganztagesbetreuung bei den Grundschulen steigen erneut die Aufgabenanforderungen an die Kommunen. Der Gemeindetag Baden-Württemberg stellt daher zu Recht in seinem Positionspapier vom Herbst 2022 fest, dass die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg erreicht bzw. schon überschritten sind, so dass die Gesamtheit der staatlichen Leistungsversprechen auf kommunaler Ebene nicht mehr erfüllt werden können. Dies liegt ausdrücklich nicht am mangelndem Willen der Kommunen, sondern es liegt an nicht in ausreichendem Maße verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen und an einer nicht mehr bewältigbaren Überregulierung durch Standards und Rechtsansprüche. Dadurch ist nach der weiteren Ausführung des Gemeindetags das Gelingen unseres Staates gefährdet. Deshalb ist ein Umdenken dringend erforderlich. Dies macht auch der breite Schulterschluss von Kommunen, Wirtschaft und Finanzwirtschaft nochmals deutlich. Daher ist es gerade nach der Zeitenwende dringend notwendig, die unausweichlichen Veränderungen anzugehen.

Auch im Bereich der Investitionen wird sich jede einzelne Investitionsmaßnahme mit Folgekosten (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Abschreibungen) beim Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt niederschlagen. Dadurch werden über Jahre zukünftige Haushalte belastet und auch in finanziell schwierigen Zeiten zu Leistungen verpflichtet. Daher ist die Bereitschaft notwendig, gewachsene Strukturen zu

hinterfragen, um durch umsichtige Entscheidungen unsere Gemeinde weiterhin in eine gesicherte finanzielle Zukunft zu steuern. Dies soll endlich im Jahr 2023 mit der Erarbeitung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes in 2023 erarbeitet werden. Da angesichts der weltwirtschaftlichen Gesamtsituation abzuwarten bleibt, ob die optimistischen Steuerprognosen auch wirklich so eintreten, wäre eine Abkehr hiervon vor dem Hintergrund der Entwicklung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum 2026 nicht ratsam. Schließlich lässt sich nur mit einem „gesunden“ Kommunalhaushalt die angestrebte Entwicklung unserer Gemeinde nachhaltig und generationengerecht realisieren.

Sonnenbühl, im März 2023

S. H e r r m a n n

- Fachbeamter für das Finanzwesen -

Grundlageninformation zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

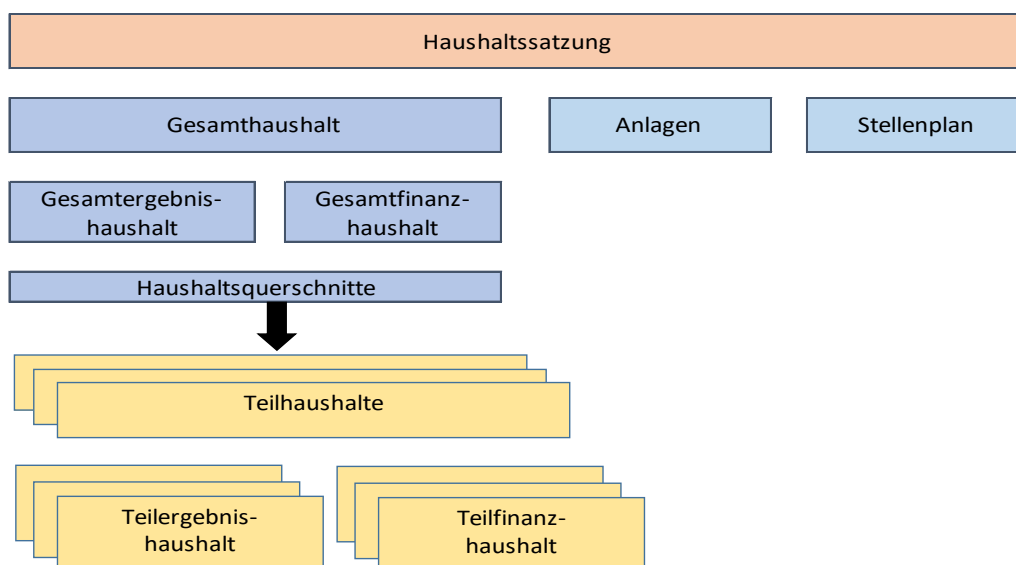
1. Allgemeines zum NKHR

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach über 30 Jahren bedeutend geändert. Die Umstellung war für alle Kommunen in Baden-Württemberg bis spätestens 2020 verpflichtend. Das Ressourcenverbrauchskonzept ist die Grundlage des NKHR und soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ist verursachungsgerecht und dient dem Schutz gegenwärtiger und zukünftiger Generationen. Der Haushaltsplan einer Kommune dient in erster Linie als ein örtliches Informations- und Steuerungsinstrument und soll ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der Kommune geben. Während die bisherige gemeindliche Steuerung im Rahmen der Kameralistik insbesondere durch die Bereitstellung der benötigten Mittel geprägt war (eine sog. "Input-Steuerung"), sollen in Zukunft mit dem NKHR die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte bzw. Kostenstellen) zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (eine sog. „Output-Steuerung“).

2. Inhalt des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung

Der Haushalt besteht aus dem Gesamthaushalt, den einzelnen Teilhaushalten und einem Stellenplan. Die Hauptbestandteile sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Der Gesamthaushalt enthält zudem den Haushaltsquerschnitt, d.h. eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts und Übersichten über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. In den Teilhaushalten des Haushaltsplans werden die Produktgruppen und die dazugehörigen Kostenstellen abgebildet. Zusätzlich ist ein Vorbericht zu erstellen und weitere Anlagen, wie bspw. das dem Finanzplan zugrundeliegende Investitionsprogramm, dem Plan beizufügen.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie stellt die Rechtsgrundlage für das Handeln der Gemeinde dar. Sie setzt die Gesamtbeträge des Ergebnis- und Finanzhaushaltes, die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen und den Höchstbetrag der Kassenkredite fest. Des Weiteren werden die Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgelegt. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung.



3. Intergenerative Gerechtigkeit und Ressourcenverbrauchskonzept

Das NKHR hat die „intergenerative Gerechtigkeit“ zum Ziel und basiert im Vergleich zur Kameralistik, in der nach dem „Geldverbrauchskonzept“ verfahren wurde, auf einem „Ressourcenverbrauchskonzept“. Das NKHR bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch der Gemeinde vollständig und periodengerecht ab. Der Ressourcenverbrauch wird im NKHR als Aufwendungen und das Ressourcenaufkommen als Erträge dargestellt.

Der wesentliche Unterschied zu den bisherigen Ausgaben in der Kameralistik besteht darin, dass es neben zahlungswirksamen auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen gibt. Zahlungswirksam sind bspw. alle Einnahmen wie Steuern, Gebühren, Mieten und Pachten. Zahlungsunwirksame Erträge sind insbesondere Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen für Investitionen. Durch die Erwirtschaftung der gesamten laufenden Aufwendungen durch Erträge soll die Bürgerschaft für die laufenden Kosten und auch für den in Form der Abschreibungen ausgewiesenen Werteverzehr des Vermögens aufkommen, die den Nutzen davon hat (intergenerative Gerechtigkeit).



4. Die Drei-Komponentenrechnung

Das Neue Kommunale Haushaltswesen besteht aus dem sogenannten Drei-Komponenten-Modell.

Die Systematik des NKHR orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), die Grundlage der kaufmännischen Doppik sind, werden in einer abgeänderten Form auch in der kommunalen Doppik verwendet. Anstelle der Gewinn- und Verlustrechnung gibt es in der kommunalen Doppik den Ergebnishaushalt (auch Ergebnisrechnung genannt). Der Begriff der Bilanz wird um die Bezeichnung der Vermögensrechnung ergänzt. Zudem gibt es in der kommunalen Doppik noch eine dritte Komponente – den Finanzhaushalt. Dieser stellt die Herkunft und Verwendung der finanziellen Mittel einer Kommune dar. Dieses Modell wird als „Drei-Komponentenrechnung“ bezeichnet.

Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen einzeln in die Vermögensrechnung ein. Die drei Komponenten stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt
Finanzrechnung: Einzahlungen - Auszahlungen <hr/> Liqudität	Ergebnisrechnung: Erträge - Aufwendungen <hr/> Ergebnis
Bilanz	
Aktivseite	Passivseite
1. Vermögen - Immaterielles Vermögen - Sachvermögen - Finanzanlagen - Forderungen - Liquide Mittel 2. Abgrenzungsposten 3. Nettoposition	1. Eigenkapital - Basiskapital - Rücklagen - Fehlbeträge 2. Sonderposten 3. Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 5. Passive RAP

➤ Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt hat eine wesentliche Bedeutung im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht, da durch ihn unter anderem der Ausgleich des Haushalts erfolgen muss. Im Ergebnishaushalt werden, wie im bisherigen Verwaltungshaushalt, insbesondere die laufenden Verwaltungstätigkeiten einer Gemeinde abgebildet.

Der Ergebnishaushalt erfasst die folgenden Größen:

- Aufwendungen (negativ): wertmäßiger, zahlungswirksamer und zahlungsunwirksamer, Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres,
- Erträge (positiv): zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Die Ergebnisrechnung stellt den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar und gibt somit Aufschluss darüber, ob der laufende Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden kann.

Erträge und Aufwendungen müssen den HH-Jahren periodengerecht zugeordnet werden. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung.

Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch)	
I. Ordentliche Erträge Zahlungswirksame Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen Sonstige Transfererträge Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige ordentliche Erträge Zahlungsunwirksame Erträge Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge II. Außerordentliche Erträge	I. Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Erträge Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Zahlungsunwirksame Aufwendungen Abschreibungen II. Außerordentliche Aufwendungen

➤ Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen einer Gemeinde abgebildet. Hier werden die Finanzströme, d.h. der Geldfluss, dargestellt. Dabei wird zwischen den laufenden Verwaltungs-, den Investitions- und den Finanzierungstätigkeiten unterschieden. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen, ohne periodengerechte Abgrenzung, aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden.



Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der liquiden Mittel und beantwortet die Frage, ob der Kassenbestand zu- oder abgenommen hat. Hier werden Informationen abgebildet, die auch bisher im kameralen Vermögenshaushalt vorzufinden waren, wie die Investitionen und Kreditaufnahmen bzw. Tilgungen. Der Geldfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit war jedoch bisher kein Bestandteil des Vermögenshaushalts. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach der Mittelherkunft und Auszahlungen nach der Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält. Im Einzelnen sind dies die Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

➤ Vermögensrechnung / Bilanz

Die Bilanz wird auch als Vermögensrechnung bezeichnet und bildet unter anderem den Bestand an Vermögen und Schulden ab. In der Bilanz werden zum Stichtag 31.12. eines Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Sie ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen abbildet, gibt Aufschluss über die Kapitalverwendung, also wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite weist dagegen die Mittelherkunft, d.h. wie das Vermögen finanziert wurde, aus. Es werden keine Planbilanzen für die Haushaltspläne erstellt. Die Vermögensrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss. Dieser umfasst alle 3 Komponenten - die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung. Die Vermögensrechnung ist die tragende Säule der Drei-Komponentenrechnung und verbindet die 3 Bausteine systematisch miteinander.

Die Inhalte der Bilanz sind:

Finanzhaushalt
 Finanzrechnung:
 Einzahlungen
 - Auszahlungen

 Liquidität

Ergebnishaushalt
 Ergebnisrechnung:
 Erträge
 - Aufwendungen

 Ergebnis

Bilanz	
<p>Aktivseite</p> <p>1. Vermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immaterielles Vermögen - Sachvermögen <ul style="list-style-type: none"> - unbebaute Grundstücke - bebaute Grundstücke - Infrastrukturvermögen - Bauten auf fremden GuB - Kunst, Kulturdenkmäler - bewegliches Sachvermögen - Vorräte - Anlagen im Bau - Finanzanlagen <ul style="list-style-type: none"> - Anteile, Beteiligungen - Sondervermögen - Ausleihungen - Wertpapiere - Forderungen - Liquide Mittel <p>2. Abgrenzungsposten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktive Rechnungsabgrenzung - Sonderposten f. gel. Inv.kost.zusch. <p>3. Nettoposition</p> <ul style="list-style-type: none"> - nicht gedeckter Fehlbetrag 	<p>Passivseite</p> <p>1. Eigenkapital</p> <ul style="list-style-type: none"> - Basiskapital - Rücklagen - Fehlbeträge <p>2. Sonderposten</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Investitionszuweisungen - für Investitionsbeiträge - für Sonstiges <p>3. Rückstellungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen <p>4. Verbindlichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anleihen - Kredite - Kreditähnliche Verbindlichkeiten - Verbindlichkeiten a LuL - Transferverbindlichkeiten - Sonstige Verbindlichkeiten <p>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</p>

Die Gemeinde hat eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen. Diese kann erst nach der Feststellung des letzten kameralen Haushaltsjahres 2019 und dem Abschluss einer vollständigen Vermögenserfassung und –bewertung (einschl. Rückstellungen und Schulden) erfolgen. Nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz sind mit den darauf folgenden doppelten Jahresabschlüssen die Bilanzen jeweils zum Stichtag 31.12. zu erstellen. Für die Eröffnungsbilanz muss eine Erfassung und Bewertung des gesamten Vermögens der Gemeinde zum Stichtag 31.12.2019 vorgenommen werden. Zudem muss mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltswesen ab 01.01.2020 auch eine fortlaufende Anlagenbuchhaltung geführt werden. Durch die **Vermögenserfassung und Vermögensbewertung** sowie die Führung einer Anlagenbuchhaltung können die Bilanzveränderungen sowie die für die Doppik bedeutenden zahlungsunwirksamen Größen des Ergebnishaushalts, die Abschreibungen und Auflösungen, ermittelt werden. Im Haushaltswesen sind für die Ermittlung der Abschreibungen und Auflösungen unter anderem der **Grundsatz der Einzelbewertung** sowie das Bruttoprinzip von Bedeutung. Sie sollen insbesondere Transparenz schaffen. Dem Grundsatz der Einzelbewertung entspricht es, Vermögensgegenstände grundsätzlich nicht zusammenzufassen, sondern einzeln zu veranlagen. Nach dem **Bruttoprinzip** sind Einnahmen und Ausgaben sowie Erträge und Aufwendungen jeweils in voller Höhe auszuweisen, d.h. nicht zu saldieren. Wird für eine Investition ein Zuschuss gewährt, ist dieser einzeln auszuweisen, so dass der volle Wert des Anlagegutes in der Bilanz sichtbar ist.

5. Gliederung des doppischen Haushalts

Doppischer Haushalt

Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
Erträge und Aufwendungen - Ordentliche, d.h. aus laufender Verwaltungstätigkeit - Zahlungswirksame (Steuern, Personalkosten, etc.) - Zahlungsunwirksame (Auflösungen, Abschreibungen) - Außerordentliche, d.h. außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit	Ein- und Auszahlungen - aus laufenden Verwaltungstätigkeiten - aus Investitionstätigkeiten - aus Finanzierungstätigkeit

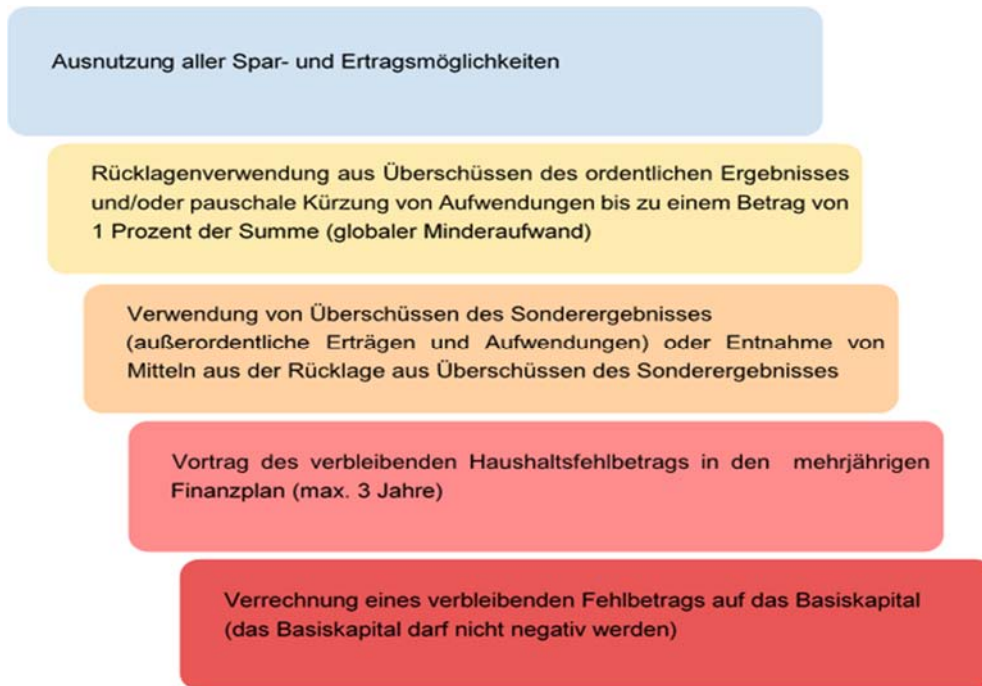
Im doppischen Haushalt werden Investitions- und Finanzierungstätigkeiten als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wie auch in der Kameralistik im Vermögenshaushalt, dargestellt. Im Unterschied zum Vermögenshaushalt werden in der Doppik jedoch auch die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt ausgewiesen. Der Ergebnishaushalt der Doppik enthält Erträge und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, d.h. ordentliche und auch die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit außerordentlichen Aufwendungen (bspw. aufgrund von Naturkatastrophen). Der wesentliche Unterschied im Vergleich zum kameralen Verwaltungshaushalt ist, dass neben zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Auflösungen und Abschreibungen) ausgewiesen werden. Somit werden Investitionen nicht nur im Jahr der Anschaffung im Haushalt ausgewiesen, sondern über die gesamte angesetzte Nutzungsdauer des Anlagegutes und belasten somit auch die künftigen Haushalte entsprechend der Nutzungsdauer. In der Doppik ist der Haushalt ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Erträge aus Auflösungen sind in der Gesamtbetrachtung immer geringer als die Aufwendungen in Form der Abschreibungen (Zuweisungen und Beiträge decken nicht 100 % der zu investierenden Kosten). Diese Differenz ist nach den neuen Vorgaben zum Haushaltsausgleich nun jährlich zu erwirtschaften.

6. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich erfolgt im Gesamtergebnishaushalt. Die gesetzliche Ausgleichspflicht nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bezieht sich auf die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, alle Erträge der Teilhaushalte stehen zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung. Die einzelnen Teilergebnishaushalte müssen nicht ausgeglichen sein. Der doppische Haushalt ist somit ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken, d.h. das ordentliche Ergebnis nicht negativ ist. Liegen Fehlbeträge aus Vorjahren vor, sind diese zusätzlich zu erwirtschaften. Die Regelung zum Ausgleich basiert auf dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit, nach der jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen erwirtschaften soll.

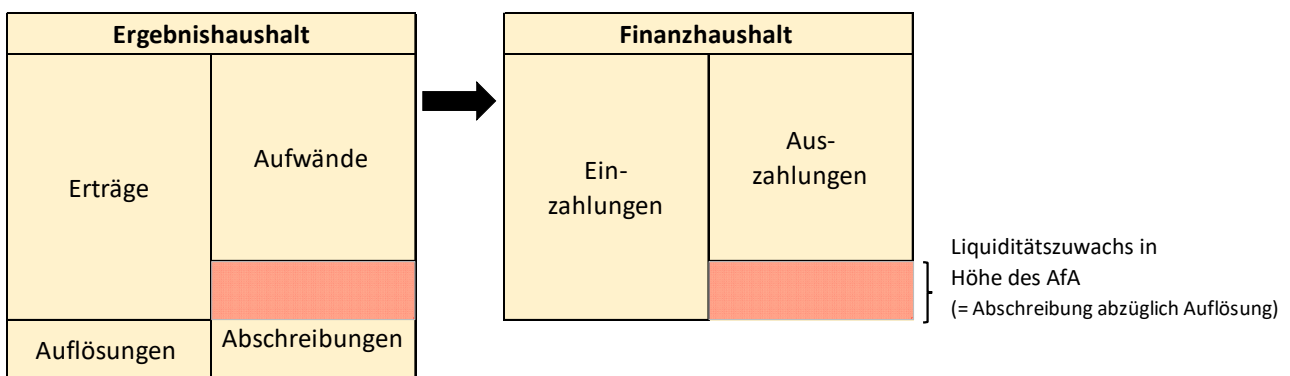
Der Haushaltsausgleich ist durch die erforderliche Erwirtschaftung der Abschreibungen deutlich schwieriger geworden. Daraus ergibt sich eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung, die bei einer Notwendigkeit auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt werden kann.

Die einzelnen **Stufen des Haushaltsausgleichs** sind gem. § 24 GemHVO wie folgt:



Bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt entsteht ein sogenannter Liquiditätsüberschuss. Werden die laufenden Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet, d.h. der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, entsteht im Finanzhaushalt ein Überschuss an liquiden Mitteln. Diese Mittel stehen für Investitionen oder zur Schuldentilgung zur Verfügung.

Liquiditätsüberschuss bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt



7. Abgrenzung von Investitionen und laufenden Verwaltungstätigkeiten

Unter anderem für die Veranschlagung der Mittel im Haushalt ist die Unterscheidung zwischen den Tätigkeiten aus der laufenden Verwaltung und den Investitionen erforderlich. Die Abgrenzung ist insbesondere bei größeren Anschaffungen von wesentlicher Bedeutung. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen im Jahr der wirtschaftlichen Verursachung, in der Regel in einem Haushaltsjahr, erwirtschaftet werden. Bei Aufwendungen aus Investitionstätigkeiten müssen hingegen nur die anteiligen Wertminderungen, d.h. die jährlichen Abschreibungen in den jeweiligen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Die Abschreibungen belasten die jeweiligen Haushalte zwar in einem geringen Umfang, jedoch über die gesamte Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes und somit über einen deutlich längeren Zeitraum. Eine Investition ist auch die Anschaffung oder Herstellung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über

der bei der Gemeinde festgelegten Wertgrenze (maximal 1.000 €/netto). Zu beachten ist, dass sich der Begriff Investition ausschließlich auf „Vermögensgegenstände“ bezieht, d.h. sonstige Ausgaben über der Wertgrenze, wie bspw. für laufende Unterhaltungsmaßnahmen, fallen nicht darunter. Werden bewegliche Vermögensgegenstände unter dem Wert von 1.000 € (netto) gekauft oder hergestellt, sind dies keine Investitionen. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen geht man aus Vereinfachungsgründen davon aus, dass der Werteverzehr innerhalb eines Jahres vollständig erfolgt.

Erstmalige Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen

<p>Über der Wertgrenze von 1.000 € bzw. bei Betrieben gewerblicher Art 800 € (netto)</p> <p>↓</p> <p>Investitionen</p>	<p>Unter der Wertgrenze von 1.000 € bzw. bei Betrieben gewerblicher Art 800 € (netto)</p> <p>↓</p> <p>Geringwertige Vermögensgegenstände = Laufende Verwaltungstätigkeit</p>
<p>Finanzhaushalt: Ausgaben in Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten im Jahr der Bezahlung</p>	
<p>Bilanz und Anlagenbuchhaltung: Aufnahme und Berechnung der Abschreibung</p>	<p>Bilanz und Anlagenbuchhaltung: Keine Aufnahme und keine Berechnung der Abschreibung</p>
<p>Ergebnishaushalt: Jährlicher Aufwand über die gesamte Nutzungsdauer in Höhe der Abschreibung</p> <p>↓</p> <p>Der Betrag in Höhe der Abschreibung ist jährlich zu erwirtschaften</p>	<p>Ergebnishaushalt: Einmalige Ausweisung der vollen Kosten als Aufwand</p> <p>↓</p> <p>Der Betrag ist in einem Jahr in voller Höhe zu erwirtschaften</p>

Zu unterscheiden von einer erstmaligen Anschaffung bzw. Herstellung eines neuen Vermögensgegenstandes sind Kosten, die durch Maßnahmen an bereits vorhandenen Vermögensgegenständen entstehen (insbesondere bei Gebäuden). Hier ist die Beurteilung etwas komplexer. Es ist zu unterscheiden, ob durch die Maßnahme ein neuer Vermögensgegenstand entstanden ist bzw. ob diese Kosten Erhaltungsaufwand oder nachträgliche Herstellungskosten sind.

- **Neuer Vermögensgegenstand = Investition:** bei einer Generalüberholung, Wiederherstellung bei Vollverschleiß, Wesensänderung und Umnutzung.
- **Erhaltungsaufwand = laufende Verwaltungstätigkeit:** Liegt immer dann vor, wenn die Aufwendungen der Maßnahme nicht unter den Begriff "Herstellungskosten" fallen.
- **Nachträgliche Herstellungskosten = Investition:** Aufwendungen, die für die Erweiterung oder einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen (gem. § 44 Abs. 2 GemHVO).

Eine Erweiterung ist gegeben:

- durch Anbau oder Aufstockung,
- durch Vergrößerung der nutzbaren Fläche,
- durch den Einbau neuer Substanz (kein Austausch!).

8. Erläuterung der Begriffe zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

➤ **Abschreibungen**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der üblichen Nutzung des Anlagegutes. Abschreibungen sind zahlungsunwirksam, d.h. es fließt kein Geld und sie werden somit nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt werden sie jedoch über die gesamte voraussichtliche Nutzungsdauer ausgewiesen (Aufwendungen für Abschreibungen).

➤ **Aktiva**

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung.

➤ **Aktivierungspflicht**

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände, die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde sind, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

➤ **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz: Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude) und Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

➤ **Auflösungen**

Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge sind analog der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufzulösen. Auflösungen sind ordentliche Erträge und wirken den ordentlichen Aufwendungen aus der Abschreibung des Vermögensgegenstandes entgegen. Auflösungen sind zahlungsunwirksam, d.h. es fließt kein Geld und sie werden somit nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt werden sie jedoch über die gesamte Nutzungsdauer ausgewiesen.

➤ **Aufwendungen**

Aufwendungen stellen den wertmäßigen, zahlungs- und zahlungsunwirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

➤ **Bestandskonten**

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

➤ **Basiskapital**

Ist ein Teil des Eigenkapitals, vgl. „Eigenkapital“.

➤ **Beteiligungen**

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen.

➤ **Bilanz**

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals und des Basiskapitals (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft.

➤ **Eigenkapital**

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der zukünftigen Bilanz der Gemeinde wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

➤ **Eröffnungsbilanz**

Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts angewendet werden, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z.B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist als bei später aufzustellenden Bilanzen. Hierzu gibt es Bewertungsvereinfachungen.

➤ **Erträge**

Erträge stellen den zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

➤ **Fehlbetrag**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

➤ **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalauszahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

➤ **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist Teil des sog. Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

➤ **Gewinn- und Verlustrechnung**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick über die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb eines Kalenderjahres, also zeitraumbezogen dar.

➤ **Haushaltsreste**

Im NKHR gibt es keine Haushaltsreste mehr. Das heißt, konnten Zahlungen für Anschaffungen oder Herstellungskosten im vorgesehenen Haushaltsjahr nicht mehr ausbezahlt oder konnten Zuschüsse nicht mehr vereinnahmt werden, müssen diese im folgenden Haushaltsjahr im Haushaltsplan neu veranschlagt werden.

➤ **Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

➤ **Kassenkredit**

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel, um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Die Höhe des Kassenkredits definiert, in welcher Größenordnung die Gemeinde ihre Girokonten in der Summe überziehen darf. Kassenkredite dienen nicht der Finanzierung des Haushaltsplans. Der Festsetzungsbetrag darf ein Fünftel des Volumens des Ergebnishaushalts nicht überschreiten, ansonsten ist er genehmigungspflichtig.

➤ **Rückstellungen**

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist. Rückstellungen werden auf der Passivseite in der Bilanz ausgewiesen. Beispiele sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, für die Sanierung von Altlasten und dgl.

➤ **Jahresabschluss**

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kamerale Systems der Rechnungslegung.

➤ **Kostenstelle**

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

➤ **Kostenträger**

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

➤ **Kosten- und Leistungsrechnung**

Die Kommunen sollen mit der Umstellung auf das NKHR auch eine Kosten- und Leistungsrechnung einführen, wodurch die Kosten verursachungsgerecht erfasst und zugeordnet werden. Sämtliche Kosten und Leistungen werden somit direkt auf die Produkte bzw. Kostenstellen gebucht. Die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist jedoch erst dann möglich und sinnvoll, wenn Vergleichszahlen aus Vorjahren vorhanden sind. Sie dient dazu, die Transparenz zu verbessern und ist somit die „Grundlage für die Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“.

➤ **Liquidität**

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichen.

➤ **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Der Haushalt beinhaltet neben dem Planungsjahr auch die Ausweisung von vorauss. Planansätzen der darauffolgenden 3 Jahre bei allen Positionen im Gesamthaushalt und den einzelnen Teilhaushalten. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung hat zum Ziel, die zukünftige Entwicklung darzustellen und somit bei Bedarf frühzeitig steuern zu können.

➤ **Passiva**

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklage, ein Gewinnvortrag sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals dar.

➤ **Rechnungsabgrenzungsposten**

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die sog. aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

➤ **Rücklagen**

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Sie bestehen aus:

- Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen

Nach § 23 GemHVO können innerhalb der Ergebnissrücklagen Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als „Davon-Positionen“ ausgewiesen werden. Somit können bspw. Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen angesammelt werden. Die Funktion der kameraleen allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnissrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameraleen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb nicht statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf.

➤ **Sonderposten**

Sonderposten werden in der Bilanz dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten, wie Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für den Erwerb oder die Erstellung eines Anlagegutes, oder es werden von der Kommune an Dritte Zuschüsse gewährt (= geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden in dem Jahr, in dem sie erhalten bzw. gewährt werden (Geldfluss), im Finanzhaushalt ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt werden sie anteilig über die gesamte Nutzungsdauer aufgelöst (= Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen oder Beiträgen).

➤ **Transfererträge und Transferaufwendungen**

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. Dies sind unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse, allgemeine Umlagen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.409.474,24	9.500.300	10.331.900	10.833.000	11.330.300	11.745.800
3011000	Grundsteuer A	25.555,96	28.800	30.000	31.000	31.000	31.000
3012000	Grundsteuer B	632.137,52	726.100	740.000	742.000	745.000	748.000
3013000	Gewerbesteuer	5.207.293,52	3.200.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.603.962,52	4.670.100	5.110.100	5.460.600	5.820.900	6.111.400
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	455.165,33	387.900	406.900	427.400	441.000	450.000
3031000	Vergnügungssteuer	58.436,72	70.700	104.100	104.500	108.400	109.600
3032000	Hundesteuer	46.454,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	39.046,50	0	0	0	0	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	341.422,00	370.700	394.800	421.500	438.000	449.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.723.535,76	4.905.200	4.834.800	5.745.500	5.268.800	4.940.800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	575.500	598.800	645.100	643.200	616.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.414.622,67	1.707.250	1.442.000	1.447.800	1.505.200	1.516.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506.713,58	1.414.950	1.704.250	1.828.650	1.889.750	1.889.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.058,86	269.600	264.900	282.100	287.100	302.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	60.513,14	61.000	60.150	60.100	60.100	60.100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	238.809,78	347.200	364.400	200.600	200.600	200.600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.899.728,03	18.781.000	19.601.200	21.042.850	21.185.050	21.272.550
12	Personalaufwendungen	-5.498.846,90	-6.052.250	-6.918.900	-7.183.100	-7.325.900	-7.473.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.200	-24.300	-25.800	-26.300	-26.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.079.715,24	-3.091.000	-3.135.850	-2.907.450	-2.496.350	-2.463.750
15	Abschreibungen	-143.081,16	-1.690.900	-1.730.000	-1.981.000	-2.017.300	-1.997.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.719,12	-66.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	Transferaufwendungen	-6.320.804,84	-6.946.550	-7.493.900	-7.465.350	-7.887.600	-8.640.800
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.266,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-424.413,69	-659.100	-663.500	-663.500	-663.500	-663.500
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-230.804,89	-312.400	-313.300	-218.300	-341.750	-331.950
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-500,00	-50.950	-13.250	-8.750	-8.750	-8.750
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-69.931,19	-202.100	-219.850	-76.100	-76.100	-76.100
4341000	Gewerbesteuerumlage	-447.441,61	-329.500	-360.300	-370.600	-380.900	-391.200
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-2.312.425,10	-2.369.900	-2.565.700	-2.420.000	-2.532.400	-2.920.500
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.811.290,62	-2.977.900	-3.308.000	-3.683.100	-3.859.000	-4.223.400
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.731,54	-24.700	-30.000	-5.000	-5.200	-5.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092.452,20	-1.299.600	-1.370.400	-1.188.050	-1.175.500	-1.200.300
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.175.619,46	-19.170.000	-20.678.450	-20.755.850	-20.934.050	-21.808.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.724.108,57	-389.000	-1.077.250	287.000	251.000	-535.500
21	Außerordentliche Erträge	137.879,76	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-101.239,33	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	36.640,43	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	5.760.749,00	-389.000	-1.077.250	287.000	251.000	-535.500
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	-287.000	-251.000	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	389.000	1.077.250	0	0	-535.500
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.190.995,90	9.500.300	10.331.900	0	10.833.000	11.330.300	11.745.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.704.179,56	4.905.200	4.834.800	0	5.745.500	5.268.800	4.940.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.509.406,81	1.707.250	1.442.000	0	1.447.800	1.505.200	1.516.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695.381,06	1.414.950	1.704.250	0	1.828.650	1.889.750	1.889.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.963,53	269.600	264.900	0	282.100	287.100	302.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.022,67	61.000	60.150	0	60.100	60.100	60.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.396,53	202.200	200.600	0	200.600	200.600	200.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.885.346,06	18.060.500	18.838.600	0	20.397.750	20.541.850	20.656.050
10	Personalauszahlungen	-5.498.846,90	-6.052.250	-6.918.900	0	-7.183.100	-7.325.900	-7.473.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-23.200	-24.300	0	-25.800	-26.300	-26.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.221.447,28	-3.091.000	-3.135.850	0	-2.907.450	-2.496.350	-2.463.750
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.719,12	-66.500	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.298.530,84	-6.946.550	-7.493.900	0	-7.465.350	-7.887.600	-8.640.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.087.918,05	-1.299.600	-1.370.400	0	-1.188.050	-1.175.500	-1.200.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.147.462,19	-17.479.100	-18.948.450	0	-18.774.850	-18.916.750	-19.810.350
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.737.883,87	581.400	-109.850	0	1.622.900	1.625.100	845.700
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.230,73	1.137.900	2.181.300	0	849.600	70.300	40.300
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	131.507,61	212.000	1.117.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.367.981,58	2.500.000	2.497.500	0	1.000.000	965.000	500.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.250	0	0	0	0	4.600.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	17.800,00	19.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.941.519,92	3.877.950	5.811.600	0	1.865.400	1.051.100	5.156.100
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-645.461,18	-762.500	-752.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.957,87	-5.542.300	-6.926.700	0	-4.636.000	-607.000	-3.141.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.246,32	-1.155.300	-715.000	0	-425.000	-596.000	-205.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-312.842,09	-2.075.000	-1.912.400	0	-3.851.400	-2.851.400	-51.400
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.354.500	-1.489.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.120.507,46	-11.889.600	-11.800.600	0	-9.262.400	-4.404.400	-3.747.400
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-178.987,54	-8.011.650	-5.989.000	0	-7.397.000	-3.353.300	1.408.700
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	4.558.896,33	-7.430.250	-6.098.850	0	-5.774.100	-1.728.200	2.254.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	4.558.896,33	-7.430.250	-6.098.850	0	-5.774.100	-1.728.200	2.254.400
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	13.100.000,00	17.300.000	16.000.000	0	9.901.150	4.127.050	2.398.850
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	16.000	10.031,15
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	3.000	2.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	19.000	12.021,15
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	273,5	257,75
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Nachrichtlich: Bestand Innerer Darlehen (Eigenbetriebe Wasserversorgung, Fremdenverkehr und Nebelhöhle)

- Der Bestand der inneren Darlehen beträgt zum 31.12.2024: 241.950 €

- Der Bestand der inneren Darlehen beträgt zum 31.12.2025: 226.150 €

- Der Bestand der inneren Darlehen beträgt zum 31.12.2026: 210.350 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.150,00	14.100	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	1.300	10.300	10.300	10.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893,00	500	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865.101,16	679.950	650.000	654.000	650.000	650.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.186,53	220.500	229.600	241.300	240.800	255.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	220,09	0	100	100	100	100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	55.811,71	25.200	20.600	20.600	20.600	20.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.216.362,49	943.850	902.200	926.900	922.400	937.300
12	Personalaufwendungen	-1.776.747,39	-1.957.650	-2.054.200	-2.110.700	-2.151.700	-2.195.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.200	-24.300	-25.800	-26.300	-26.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.858,86	-532.400	-667.300	-499.500	-530.400	-469.200
15	Abschreibungen	-142.998,22	-166.500	-161.900	-208.800	-243.100	-259.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-383,00	-6.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	Transferaufwendungen	-5.126,36	-25.100	-30.500	-5.500	-5.700	-5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.429,78	-400.200	-438.400	-361.350	-357.450	-363.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.725.543,61	-3.111.550	-3.381.700	-3.216.750	-3.319.750	-3.326.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.509.181,12	-2.167.700	-2.479.500	-2.289.850	-2.397.350	-2.388.750
21	Erträge aus internen Leistungen	868.516,19	2.618.100	2.865.600	2.723.600	2.826.050	2.813.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.214,76	-66.639	-51.801	-55.133	-58.149	-59.477
23	kalkulatorische Kosten	-15.674,96	-14.800	-14.100	-13.200	-12.300	-11.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	789.626,47	2.536.661	2.799.699	2.655.267	2.755.601	2.742.573
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-719.554,65	368.961	320.199	365.417	358.251	353.823

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.420.465,21	940.250	900.900	0	916.600	912.100	927.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.552.127,67	-2.945.050	-3.219.800	0	-3.007.950	-3.076.650	-3.066.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.131.662,46	-2.004.800	-2.318.900	0	-2.091.350	-2.164.550	-2.139.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.318.878,58	2.500.000	2.497.500	0	1.000.000	965.000	500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.318.878,58	2.500.000	2.497.500	0	1.450.000	965.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-625.175,90	-740.000	-740.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.024,39	-555.000	-750.000	0	-1.850.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.430,45	-143.500	-91.500	0	-10.000	-471.000	-200.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.992.000	-1.127.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-718.630,74	-3.430.900	-2.713.900	0	-2.210.400	-821.400	-550.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	600.247,84	-930.900	-216.400	0	-760.400	143.600	-50.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-531.414,62	-2.935.700	-2.535.300	0	-2.851.750	-2.020.950	-2.189.850

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.150,00	14.100	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	1.300	10.300	10.300	10.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893,00	500	600	600	600	600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865.101,16	679.950	650.000	654.000	650.000	650.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.186,53	220.500	229.600	241.300	240.800	255.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	220,09	0	100	100	100	100
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	55.811,71	25.200	20.600	20.600	20.600	20.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.216.362,49	943.850	902.200	926.900	922.400	937.300
12	Personalaufwendungen	-1.776.747,39	-1.957.650	-2.054.200	-2.110.700	-2.151.700	-2.195.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.200	-24.300	-25.800	-26.300	-26.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.858,86	-532.400	-667.300	-499.500	-530.400	-469.200
15	Abschreibungen	-142.998,22	-166.500	-161.900	-208.800	-243.100	-259.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-383,00	-6.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	Transferaufwendungen	-5.126,36	-25.100	-30.500	-5.500	-5.700	-5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.429,78	-400.200	-438.400	-361.350	-357.450	-363.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.725.543,61	-3.111.550	-3.381.700	-3.216.750	-3.319.750	-3.326.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.509.181,12	-2.167.700	-2.479.500	-2.289.850	-2.397.350	-2.388.750
21	Erträge aus internen Leistungen	868.516,19	2.618.100	2.865.600	2.723.600	2.826.050	2.813.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.214,76	-66.639	-51.801	-55.133	-58.149	-59.477
23	kalkulatorische Kosten	-15.674,96	-14.800	-14.100	-13.200	-12.300	-11.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	789.626,47	2.536.661	2.799.699	2.655.267	2.755.601	2.742.573
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-719.554,65	368.961	320.199	365.417	358.251	353.823

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.420.465,21	940.250	900.900	0	916.600	912.100	927.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.552.127,67	-2.945.050	-3.219.800	0	-3.007.950	-3.076.650	-3.066.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.131.662,46	-2.004.800	-2.318.900	0	-2.091.350	-2.164.550	-2.139.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.318.878,58	2.500.000	2.497.500	0	1.000.000	965.000	500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.318.878,58	2.500.000	2.497.500	0	1.450.000	965.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-625.175,90	-740.000	-740.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.024,39	-555.000	-750.000	0	-1.850.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.430,45	-143.500	-91.500	0	-10.000	-471.000	-200.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.992.000	-1.127.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-718.630,74	-3.430.900	-2.713.900	0	-2.210.400	-821.400	-550.400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	600.247,84	-930.900	-216.400	0	-760.400	143.600	-50.400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-531.414,62	-2.935.700	-2.535.300	0	-2.851.750	-2.020.950	-2.189.850

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	11 1110	Innere Verwaltung Steuerung - [THH 1]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 11.10 beinhaltet die Führung und Steuerung der Gemeinde Sonnenbühl. Hierunter werden die Personen und Gremien, welche die Gemeinde Sonnenbühl (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die politischen Gremien der Gemeinde Sonnenbühl: Der Gemeinderat und seine Ausschüsse (Verwaltungsausschuss- und Finanzausschuss, Kindergarten- und Jugendausschuss) sowie die Ortschaftsräte der Ortsteile Erpfingen, Genkingen, Undingen und Willmandingen. Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Sonnenbühl durch den Bürgermeister/Bürgermeisterin ist hier angesiedelt. Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sonnenbühl in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,38	100	100	4.100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.544,00	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.665,38	12.500	12.100	16.100	12.100	12.100
12	Personalaufwendungen	-226.748,02	-214.600	-198.800	-209.500	-213.600	-218.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.600	-12.000	-12.700	-13.000	-13.300
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.792,99	-7.500	-7.300	-17.300	-7.400	-7.400
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.124,70	-87.100	-90.600	-92.100	-93.600	-95.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-319.665,71	-320.900	-308.800	-331.700	-327.700	-334.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-308.000,33	-308.400	-296.700	-315.600	-315.600	-322.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	308.400	296.700	315.600	315.600	322.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	308.400	296.700	315.600	315.600	322.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-308.000,33	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eigenanteil Diensthandy BM 100 EUR

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 7.000 EUR

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 5.000 EUR

Position 12+13

Personalaufwand

- Bürgermeister / Ortsvorsteher

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 600 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 600 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 800 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

-Pauschale 8.00 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Jahresabschluss Gemeinderat (HH-Jahr 2020: Keine Mittel gem. Beschluss GR 23.11.2019): 3.500 EUR

EDV-Aufwendungen

- Mobil-Kalender BM 500 EUR

- Pauschale 1.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Position 18

Auwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

- Entschädigung Gemeinderat und Ortschaftsrat
- **Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1, S. 1 Nr. 1 GemHVO)**
- Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 3.000 EUR
- Reisekosten 3.000 EUR

Post- und Telekommunikationsaufwendungen

- Diensthandy und Tablet Bürgermeister

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW für Gemeindeorgane inkl. BM und Ortsvorsteher 5.600 EUR
- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.500 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.733,98	12.500	12.100	0	16.100	12.100	12.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.767,50	-320.800	-308.700	0	-331.600	-327.600	-334.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-307.033,52	-308.300	-296.600	0	-315.500	-315.500	-322.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.209,35	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.209,35	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.209,35	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-308.242,87	-308.300	-296.600	0	-315.500	-315.500	-322.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition I-1110-000 Steuerung allgemein - Geräte, Ausstattungsgegenstä

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	-1.209,35	0	-1.209,35	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.300	-1.209,35	0	-1.209,35	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.300	-1.209,35	0	-1.209,35	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.300	-1.209,35	0	-1.209,35	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]	
	Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe 11.11 beinhaltet alle Tätigkeiten von der Vorbereitung über die Durchführung bis hin zur Nachbearbeitung der Gemeinderatssitzungen einschließlich seiner Ausschüsse, Ortschaftsratssitzungen, Ortstermine und Rundfahrten sowie die Beratung und die Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen. Hierzu gehören im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates sowie der Ortschaftsräte. - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten. - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen. - Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse (Ortsrecht) - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts - Organisation und Durchführung von Bürgerinformationsveranstaltungen, Bürgerentscheiden 	
Allgemeine Ziele	<p>Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwltungsleitung, des Gemeinderates, der Ortschaftsräte soqwie allen weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung. Die Sicherstellung von geordneten Beratungs- und Entscheidungsabläufen in den Gremien der Gemeinde Sonnenbühl. - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung 	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,02	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.434,02	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Personalaufwendungen	-48.656,68	-42.700	-51.100	-52.200	-53.200	-54.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.395,32	-11.250	-8.550	-8.750	-8.950	-9.150
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.668,25	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.720,25	-57.150	-62.850	-64.250	-65.550	-67.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-75.286,23	-54.250	-60.350	-61.750	-63.050	-64.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	54.250	60.350	61.750	63.050	64.550
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	54.250	60.350	61.750	63.050	64.550
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-75.286,23	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 1.000 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 1.000 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Nebelhöhle 500 EUR

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 300 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 900 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 150 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung Pauschale 200 EUR

EDV-Aufwendungen

- Mobile Device Management (Tablets) jährlich 3.700 EUR
- Jährl. Wartung der Software Ratinformationssystem 2.800 EUR
- EDV-Pauschale 500 EUR

Position 15

Abschreibungen

- Software Ratinformationssystem

Position 18

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Geschäftsaufwendungen

- Reisekosten 200 EUR
- Pauschale 200 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 100 EUR
- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.700 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.766,53	2.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.288,21	-57.150	-62.850	0	-64.250	-65.550	-67.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.521,68	-54.250	-60.350	0	-61.750	-63.050	-64.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-72.521,68	-54.250	-60.350	0	-61.750	-63.050	-64.550

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition S-1111-001 Orga. und Dok. kom. Willensbild. - Software

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.500	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.500	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.500	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]	
	Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe 11.12 beinhaltet die Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsspitze sowie die Entwicklung und Planung der strategischen Grundsätze für die Verwaltung. Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören u.a. die Erarbeitung und Überwachung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zur Optimierung der Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung. Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-50.784,38	-48.400	-49.900	-52.900	-54.000	-55.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.518,42	-10.400	-9.600	-9.900	-10.100	-10.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-58.302,80	-58.800	-59.500	-62.800	-64.100	-65.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-58.302,80	-58.800	-59.500	-62.800	-64.100	-65.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.800	59.500	62.800	64.100	65.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	58.800	59.500	62.800	64.100	65.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-58.302,80	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten (hierunter fallen auch Mitgliedsbeiträge)

- Gemeindetag Baden-Württemberg 5.600 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 1.300 EUR

- Reisekosten 200 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 100 EUR

- Versicherungen (Hatpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.302,80	-58.800	-59.500	0	-62.800	-64.100	-65.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.302,80	-58.800	-59.500	0	-62.800	-64.100	-65.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-58.302,80	-58.800	-59.500	0	-62.800	-64.100	-65.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]

Allgemeine Ziele Hierdurch soll eine angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde erfolgen.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-2.936,76	-55.500	-49.400	-50.200	-50.900	-52.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.986,93	-10.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.915,16	-6.900	-3.750	-3.800	-3.900	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.838,85	-72.900	-59.650	-60.600	-61.500	-62.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.838,85	-72.900	-59.650	-60.600	-61.500	-62.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.900	59.650	60.600	61.500	62.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.917,05	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.917,05	72.900	59.650	60.600	61.500	62.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.755,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Zentrale Funktionen Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertige Vermögensgegenständen

- Zentrale Funktionen Pauschale 100 EUR

- Gesamtpersonalrat Pauschale 600 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Gesamtpersonalrat Pauschale 2.000 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

- Zentrale Funktionen Pauschalmittel (Repräsentationen, Ehrungen, etc.) 3.600 EUR

- Gesamtpersonalrat Pauschale 100 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Zentrale Funktionen Pauschale 400 EUR

- Zentrale Funktionen Reisekosten 100 EUR

- Gesamtpersonalrat Pauschale 600 EUR

- Gesamtpersonalrat Reisekosten 300 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 150 EUR

- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.952,89	-72.900	-59.650	0	-60.600	-61.500	-62.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.952,89	-72.900	-59.650	0	-60.600	-61.500	-62.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.952,89	-72.900	-59.650	0	-60.600	-61.500	-62.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.20 sind die Aufgaben der Bereiche Organisation und EDV angesiedelt.</p> <p>Im Bereich der Organisation sollen die einzelnen Ämter durch die Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Aufstellung des Stellenplans, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation begleitet werden.</p> <p>Zu den Hauptaufgaben des Bereiches EDV gehören die nachfolgenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Installation, Beratung und Betreuung der EDV-Infrastruktur - Störungsbeseitigung in Zusammenarbeit mit Externen - Hotline innerhalb der Verwaltung als zentrale Anlaufstelle - Pflege der Wartungsverträge und entsprechende Aufteilung der Wartungskosten - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen im Bereich EDV und Informationstechnik (IT) - Hard- und Software: Anschaffung, Lizenzkosten, Benutzerservice - Pflege und Betreuung von Anwendungen - Betrieb und Anwendung von zentralen EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Cyberversicherung <p>Weiter gehören zu diesem Bereich Datensicherheit Telekommunikation und Telefonzentrale, die Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes, Anbindung an externe Netze, Dokumentation, Verantwortung für Telefonanlage. Die Zentrale Beschaffung und Betreuung der Fachämter für Handys. Die Betreuung und Verwaltung der Hauptanschlüsse und Telefonanlagen in gemeindlichen Einrichtungen (Tarifwechsel, Abschluss von Verträgen). Ansprechpartner bei Störungen.</p> <p>Weiter gehören zu diesem Bereich auch die Betreuung der Drucksysteme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behebung von Störungen - Ansprechpartner zu Fragen der Drucksysteme (Störungen, etc.) - Abschluss von Verträgen mit Anbietern von Drucksystemen 	
Allgemeine Ziele	<p>Ziel dieser Produktgruppe ist es, die internen Prozesse zu optimieren, um allen Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen. Und einen reibungslosen EDV-, TK- sowie Kopier- und Druckeinsatz sicherzustellen.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.100	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.515,68	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.515,68	15.800	5.200	5.200	5.200	5.200
12	Personalaufwendungen	-22.919,71	-82.100	-75.800	-77.400	-78.800	-80.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.701,89	-48.800	-32.200	-32.000	-102.700	-33.400
15	Abschreibungen	-7.057,70	-6.200	-7.400	-5.600	-11.500	-11.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-394,82	-400	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.508,79	-6.000	-7.350	-7.500	-7.700	-7.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85.582,91	-143.500	-123.250	-123.000	-201.200	-133.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-75.067,23	-127.700	-118.050	-117.800	-196.000	-128.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	127.700	118.050	117.800	196.000	128.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	127.700	118.050	117.800	196.000	128.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-75.067,23	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 500 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 1.000 EUR
- Verwaltungskostenerstattung von der Nebelhöhlenvereinigung 200 EUR

Position 10

Andere sonstige ordentliche Erträge

- Rückzahlung virtuelles Eigenkapital (KIRU) komm.One 3.500 EUR

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 300 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Laptop IT-Betreuung 900 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 300 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung 800 EUR

EDV-Aufwand

- Verbandsumlage 4IT (RZ) 500 EUR
- EDV-Programm Regisafe Softwarepflege 5.400 EUR
- Wartung TK-Anlage 800 EUR
- Beschaffung von 10 Innovaphone Lizenzen 500 EUR
- Regisafe E-Akte jährliche Wartungskosten 3.300 EUR
- VPN Zugänge 3.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

- Komm.One Kundenanbindung 7.000 EUR
- EDV- Pauschale 3.000 EUR

Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen

- Datenschutzbeauftragter 5.200 EUR

Position 17

Zuweisungen an Zweckverbände

- Betriebskostenumlage ZV 4 IT 500 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Reisekosten 400 EUR
- Pauschale 400 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 150 EUR
- Versicherungen (IHatpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, IT-Versicherung, etc.) 2.300 EUR
- IT-Versicherung (Cyber) 3.600 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.111,73	15.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.593,26	-137.300	-115.850	0	-117.400	-189.700	-122.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-60.481,53	-121.500	-110.650	0	-112.200	-184.500	-117.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	-2.500	0	0	-35.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	-2.500	0	0	-35.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-2.500	0	0	-40.000	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-400	-7.900	0	-400	-40.400	-400
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-400	-10.400	0	-400	-75.400	-400
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-60.481,53	-121.900	-121.050	0	-112.600	-259.900	-117.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition A-1120-001 Org. und EDV - Beteiligung ZV 4IT (RZ)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.400	0,00	0	0,00	-400	-400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.400	0,00	0	0,00	-400	-400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.400	0,00	0	0,00	-400	-400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.400	0,00	0	0,00	-400	-400	0

Erläuterungen:

- Umlage für den Zweckverband 4IT (RZ)

Investition I-1120-001 Org. und EDV- Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-37.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-37.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.300	-24.723,08	0	0,00	0	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.300	-24.723,08	0	0,00	0	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-107.800	-24.723,08	0	0,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.300	-24.723,08	0	0,00	0	-2.500	0

Erläuterungen:

- NAS-Datensicherung 2.500 EUR

Investition S-1120-001 Org. und EDV - Software/Lizenzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0

Erläuterungen:

- Erweiterung Regisafe - Lizenzgebühren 5.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen - [THH 1]

Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.21 sind alle Bereiche des Personalwesens der Gemeinde Sonnenbühl abgebildet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Personalgewinnung und Personaleinsatz- Interne und externe Stellenausschreibungen- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren- Bearbeiten von Personalvorgängen- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen- Arbeitsschutz und Gesundheitsmedizin- Auszubildende in der Verwaltung
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.705,26	13.800	8.800	8.800	8.800	8.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.705,26	13.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12	Personalaufwendungen	-101.496,09	-115.000	-143.700	-147.800	-150.700	-153.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.600	-12.300	-13.100	-13.300	-13.600
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.183,16	-31.200	-42.900	-36.800	-37.800	-38.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.163,48	-71.700	-80.250	-82.700	-85.100	-87.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-160.842,73	-229.500	-279.150	-280.400	-286.900	-293.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-152.137,47	-215.700	-270.350	-271.600	-278.100	-285.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215.700	270.350	271.600	278.100	285.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	215.700	270.350	271.600	278.100	285.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-152.137,47	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 2.000 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 5.100 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Nebelhöhle 1.700 EUR

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen vermögensgegenständen

- Pauschale 200 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 200 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Weihnachtsfeier Bedienstete 5.000 EUR
- Betriebsausflug Bedienstete 6.000 EUR
- BAD (Betriebsarzt, Arbeitsschutz und Gesundheitsmedizin) 12.000 EUR
- Fortbildungskosten 800 EUR

EDV-Aufwendungen

- EDV-Personalanwendungen KOMM.ONE: dvv-personal 15.000 EUR
- EDV-Personalanwendungen AIDA: Wartungsvertrag 600 EUR
- EDV-Pauschale 400 EUR

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

- Pauschale für Stellenbewertungen 2.500 EUR

Position 18

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Mitgliedsbeiträge)

- Mitgliedbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband 1.200 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

- Abrechnungsservice KOMM.ONE 45.000 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Ausbildungsmesse 500 EUR

- Stellenausschreibungen (Kiga's, etc. -> *Verbuchung direkt bei Produkt*)
30.000 EUR

- Reisekosten 500 EUR

- Pauschale 1.500 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 350 EUR

- Versicherungen (Hatfpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.693,19	13.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.238,10	-229.500	-279.150	0	-280.400	-286.900	-293.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-149.544,91	-215.700	-270.350	0	-271.600	-278.100	-285.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-149.544,91	-215.700	-270.350	0	-271.600	-278.100	-285.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	11 1122	Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]
Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche: <ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Liquiditätsplanung und Steuerung - Anlagenbuchhaltung - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Gebührenkalkulation - Überwachen der Zahlstellen <p>Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.</p>	
Allgemeine Ziele	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.156,50	37.600	37.800	37.800	37.800	37.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	220,09	0	100	100	100	100
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.999,71	15.200	12.100	12.100	12.100	12.100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.636,30	52.800	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Personalaufwendungen	-190.978,28	-249.500	-260.200	-268.000	-273.400	-278.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.705,86	-67.700	-106.000	-78.100	-80.200	-82.400
15	Abschreibungen	-201,52	-300	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-383,00	0	-100	-100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-4.731,54	-24.700	-30.000	-5.000	-5.200	-5.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.350,85	-77.700	-97.900	-32.000	-22.100	-22.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-313.351,05	-419.900	-494.700	-383.700	-381.500	-389.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-250.714,75	-367.100	-444.700	-333.700	-331.500	-339.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	367.100	444.700	333.700	331.500	339.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	367.100	444.700	333.700	331.500	339.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-250.714,75	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 7

Erstattungen von Zweckverbänden

- Verwaltungskostenbeitrag Erpfgruppe 2.700 EUR

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 20.000 EUR

- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 11.500 EUR

- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Nebelhöhle 3.600 EUR

Position 10

- Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.

Mahnwesen

- Sonstige privatrechtliche nebenforderungen

Mahnwesen

Sonstige Finanzerträge

- Erstattung Rücklastschriftgebühren

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 900 EUR

Mieten und Pachten

- Jährliche Miete für 4 stationäre und ein mobiles Gerät für Bargeldlose Zahlung (EC) 2.000 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 500 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildungskosten 3.000 EUR

EDV-Aufwand

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

- EDV-Finanzanwendungen KOMM.ONE 50.000 EUR
- Regisafe digitale Belegablage 2.700 EUR
- EDV Programm S-Firm 600 EUR
- Einführung E-Rechnungsworkflow einmalig 30.000 EUR
- E-Rechnungsworkflow jährlich 12.000 EUR
- SWS (Tax Compliance) jährlicher Support 3.000 EUR
- Programm KM Kasse (bargeldlose Zahlung) einmalig 400 EUR
- Programm KM Kasse (bargeldlose Zahlung) jährlich 300 EUR
- EDV-Pauschale 500 EUR

Position 17

Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW

- Allgemeine Umlage GPA 4.800 EUR
- Allgemeine Finanzprüfung 25.200 EUR

Position 16

Aufwand des Geldverkehrs

- Rücklastschriftgebühren

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Projektgruppe § 2b Umsatzsteuergesetz 8.000 EUR
- Projektkosten Umstellung Doppik 25.000 EUR
- HH-Konsolidierung 28.000 EUR
- Kosten Steuerberater 5.000 EUR
- Verwaltungsgebührenkalkulation 6.000 EUR
- Pauschale 8.000 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Stellenausschreibung 10.000 EUR
- Kontoführungsgebühren und Onlinebanking 3.000 EUR
- Reisekosten 500 EUR
- Pauschale 500 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 500 EUR
- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.680,30	52.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.799,93	-419.600	-494.200	0	-383.200	-381.000	-389.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-238.119,63	-366.800	-444.200	0	-333.200	-331.000	-339.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.491,01	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.491,01	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.491,01	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-240.610,64	-366.800	-444.200	0	-333.200	-331.000	-339.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition I-1122-001 Finanzwesen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.491,01	0	-2.491,01	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.491,01	0	-2.491,01	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.491,01	0	-2.491,01	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.491,01	0	-2.491,01	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	
	Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.24 sind Gebäude enthalten, die nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet sind:</p> <p>Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst im Wesentlichen alle Leistungen, die in die technische Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude fallen. Hierzu zählen u.a. die Planung und der Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Auch der ordnungsgemäße Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen sind hier abgebildet. Die technische Gebäudebewirtschaftung umfasst insbesondere die Versorgung der Gebäude mit Energie, die Reinigung sowie die Instandhaltung durch den Hausmeisterdienst. Hier werden zentral die Rathäuser der Hauptverwaltung und der Ortschaftsverwaltungen abgebildet sowie deren Bewirtschaftungskosten erfasst. Im Bereich der kaufmännischen Bewirtschaftung werden mit den Nutzern Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung abgeschlossen.</p>	
Allgemeine Ziele	Eine angemessene Umsetzung und Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen durch den Gemeinderat bezüglich der Nutzung, den Kosten, der Qualität, der Wirtschaftlichkeit und der Zeit.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.150,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	1.300	10.300	10.300	10.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.419,14	59.650	49.700	49.700	49.700	49.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.044,91	62.000	63.000	64.700	67.200	70.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.614,05	125.250	114.000	124.700	127.200	130.100
12	Personalaufwendungen	-392.397,30	-381.850	-413.400	-423.000	-430.800	-439.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.692,87	-188.650	-294.650	-193.250	-158.850	-162.650
15	Abschreibungen	-79.685,56	-98.200	-95.000	-117.400	-114.700	-114.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.550,23	-39.300	-35.050	-35.550	-36.050	-36.550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-705.325,96	-708.000	-838.100	-769.200	-740.400	-753.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-565.711,91	-582.750	-724.100	-644.500	-613.200	-623.400
21	Erträge aus internen Leistungen	229.233,11	627.050	731.500	669.850	637.400	647.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.672,52	-52.200	-34.600	-38.600	-40.600	-41.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	184.560,59	574.850	696.900	631.250	596.800	605.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-381.151,32	-7.900	-27.200	-13.250	-16.400	-17.700

Erläuterungen

Position 2

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

*OBA

- Erstattung private Nutzung Diensthandy OBA
- Kostenersätze der Firmen für Ausschreibungsunterlagen OBA

*HM Erpfingen

- Erstattung private Nutzung Diensthandy OBA

*HM Genkingen

- Erstattung private Nutzung Diensthandy OBA

Position 6

Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten)

*Poststraße 10 3.800 EUR

*Schelmenwasen - Kleintierzüchterheim 1.000 EUR

*Am Kirchberg 1 15.400 EUR

*Schießgasse 8/1 9.200 EUR

*Landwirtschaftsschuppen 8.500 EUR

*Rasthaus Nebelhöhle 10.300 EUR

* Markstraße 14/1; 14/2; 14/3 500 EUR

*Walter-Bächle-Hütte 500 EUR

*Burgstraße 1 350 EUR

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen

* Verrechnung der Dienstleistungen des OBA und Rathaus Undingen

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 23.000 EUR

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 30.000 EUR

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Nebelhöhle 10.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- *Rathaus Udingen
 - Wartung Aufzug 2.000 EUR
 - Erneuerung Teppichboden mit Malerarbeiten EG 30.000 EUR
 - Pauschale 3.500 EUR
- *Rathaus Erpfingen
 - Sanierung Giebel (Westseite) 81.000 EUR
 - Pauschale 1.000 EUR
- *Rathaus Genkingen
 - Pauschale 1.000 EUR
- *Rathaus Willmandingen
 - Pauschale 1.000 EUR
- *Rathaus Genkingen
 - Pauschale 1.000 EUR
- *Poststraße 10
 - Pauschale 1.000 EUR
- *Schelmenwasen - Kleintierzüchterheim
 - Pauschale 1.000 EUR
- *Am Kirchberg 1
 - Pauschale 1.500 EUR
- *Schießgasse 8/1
 - Pauschale 2.500 EUR
- *Zeughausstraße 5
 - Pauschale 400 EUR
- *Schlossstraße 2
 - Pauschale 500 EUR
- *Landwirtschaftsschuppen
 - Pauschale 4.000 EUR
- *Rasthaus Nebelhöhle
 - Dämmung der Decke 15.000 EUR
 - Pauschale 1.500 EUR
- *Kirchbergstraße 22
 - Pauschale 1.000 EUR
- *Markstraße 14/1; 14/2; 14/3
 - Pauschale 1.000 EUR
- *Walter-Bächle-Hütte
 - Pauschale 1.000 EUR
- *Hauptstraße 16
 - Pauschale 500 EUR
- *Burgstraße 1
 - Pauschale 500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- *OBA - Pauschale 100 EUR
- *HM Erpfingen - Pauschale 100 EUR
- *HM Genkingen - Pauschale 100 EUR
- *HM Udingen - Pauschale 100 EUR
- *HM Willmandingen - Pauschale 100 EUR
- *Rathaus Udingen - Pauschale 300 EUR
- *Rathaus Erpfingen - Pauschale 100 EUR
- *Rathaus Genkingen - Pauschale 100 EUR
- *Rathaus Willmandingen - Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- *OBA - Pauschale 300 EUR
- *HM Erpfingen - Pauschale 500 EUR
- *HM Genkingen - Pauschale 500 EUR
- *HM Genkingen - Bürostuhl 200 EUR
- *HM Udingen - Pauschale 500 EUR
- *HM Willmandingen - Pauschale 500 EUR
- *Rathaus Udingen - Pauschale 2.000 EUR
- *Rathaus Erpfingen - Pauschale 300 EUR
- *Rathaus Genkingen - Pauschale 300 EUR
- *Rathaus Willmandingen - Pauschale 300 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- *Rathaus Udingen 46.000 EUR
- *Rathaus Erpfingen 10.000 EUR
- *Rathaus Genkingen 11.000 EUR
- *Rasthaus Nebelhöhle 11.000 EUR
- *Rathaus Willmandingen 15.500 EUR
- *Poststraße 10 1.100 EUR
- *Schelmenwasen - Kleintierzüchterheim 500 EUR
- *Am Kirchberg 1 10.300 EUR
- *Schießgasse 8/1 8.900 EUR
- *Zeughausstraße 5 200 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

*Schlossstraße 2 700 EUR

*Landwirtschaftsschuppen 1.900 EUR

*Rasthaus Nebelhöhle 3.300 EUR

*Kirchbergstraße 22 8.200 EUR

*Markstraße 14/1; 14/2; 14/3 1.800 EUR

*Walter-Bächle-Hütte 100 EUR

*Hauptstraße 16 100 EUR

*Burgstraße 1 100 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme OBA 750 EUR

- Leasing Drucksysteme HM Udingen 100 EUR

Haltung Fahrzeuge

*HM Erpfingen (Kommunaltraktor) 2.400 EUR

*HM Willmandingen (Kommunaltraktor) 2.400 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

OBA - Aus- und Fortbildung 800 EUR

*HM Erpfingen - Aus- und Fortbildung / Dienst- bzw. Schutzkleidung Pauschale 200 EUR

*HM Genkingen - Aus- und Fortbildung / Dienst- bzw. Schutzkleidung Pauschale 200 EUR

*HM Udingen - Aus- und Fortbildung / Dienst- bzw. Schutzkleidung Pauschale 200 EUR

*HM Willmandingen - Aus- und Fortbildung / Dienst- bzw. Schutzkleidung Pauschale 200 EUR

EDV-Aufwendungen

*OBA

- EDV-Programm: HalloKai 800 EUR

- EDV-Programm: Rehm-Ausschreibungssoftware 800 EUR

- EVD-Programm: eVergabe 2.900 EUR

- Lizenz für ACAD 1.700 EUR

- EDV-Pauschale 100 EUR

*HM

- EDV-Programm: AIDA/Verrechnung/Zeiterfassung HM 7.200 EUR

- EDV- Pauschale 800 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

*OBA

- Sicherheitsbeauftragter 4.000 EUR

- Anteil pauschale Energieberatung 1.200 EUR

Geschäftsaufwendungen

*OBA - Pauschale 1.500 EUR

*Rathaus Udingen - Pauschale 200 EUR

*Rathaus Erpfingen - Pauschale 100 EUR

*Rathaus Genkingen - Pauschale 100 EUR

*Rathaus Willmandingen - Pauschale 100 EUR

Reisekosten

*(OBA) 1.000 EUR

*HM Erpfingen 500 EUR

*HM Genkingen 500 EUR

*HM Udingen 100 EUR

*HM Willmandingen 500 EUR

Geschäftsaufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren

*Diensthandy OBA 250 EUR

*Diensthandy HM Erpfingen 300 EUR

*Diensthandy HM Genkingen 300 EUR

*Diensthandy HM Udingen 300 EUR

*Diensthandy HM Willmandingen 300 EUR

*Rathaus Udingen, Erpfingen, Genkingen, Udingen, Willmandingen Post und Fernmeldegebühren 17.500 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und sonstige Abgaben

*OBA

Unfallkasse BW 250 EUR

*HM

Unfallkasse BW (je HM 150 EUR) 600 EUR

*Rathäuser

Unfallkasse BW 700 EUR

*OBA

WGV-Versicherungen (Haftpflcht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.700 EUR

Eigenschadenversicherung aus bautechnischer Tätigkeit (OBA) 1.950 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.575,33	121.650	112.700	0	114.400	116.900	119.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.981,21	-609.800	-743.100	0	-651.800	-625.700	-639.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-476.405,88	-488.150	-630.400	0	-537.400	-508.800	-519.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	450.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.537,68	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.584,83	-17.000	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.122,51	-567.000	-562.000	0	-555.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-8.122,51	-567.000	-562.000	0	-105.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-484.528,39	-1.055.150	-1.192.400	0	-642.400	-513.800	-524.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-1124-050 Rathaus Udingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.400	-2.537,68	0	-2.537,68	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.400	-2.537,68	0	-2.537,68	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.400	-2.537,68	0	-2.537,68	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.400	-2.537,68	0	-2.537,68	0	0	0

Investition F-1124-001 HM Erpfingen - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	-37.948,11	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.500	-37.948,11	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.500	-37.948,11	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.500	-37.948,11	0	0,00	0	0	0

Investition F-1124-004 HM Willmandingen- Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	-37.948,09	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.500	-37.948,09	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.500	-37.948,09	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.500	-37.948,09	0	0,00	0	0	0

Investition I-1124-050 Rathaus Udingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.400	-6.779,61	0	-5.584,83	-17.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-58.400	-6.779,61	0	-5.584,83	-17.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.400	-6.779,61	0	-5.584,83	-17.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-58.400	-6.779,61	0	-5.584,83	-17.000	-10.000	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Büromöbel diverse Abteilungen 10.000 EUR

Investition I-1124-052 Rathaus Genkingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0	0,00	0	-2.000	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Posterständer 2.000 EUR


Investition S-1124-053 Rathaus Willmandingen - LSP Vorfläche / Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	480.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0,00	0	0,00	-550.000	-550.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.700.000	0,00	0	0,00	-550.000	-550.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.220.000	0,00	0	0,00	-550.000	-550.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.700.000	0,00	0	0,00	-550.000	-550.000	0

Erläuterungen:

- Investition für die Sanierung des Rathauses OT Willmandingen (LSP) 550.000 EUR
- Investition für die Sanierung des Rathauses OT Willmandingen (LSP) (FPL 2024) 550.000 EUR
- Zuschuss für die Investition für die Sanierung des Rathauses OT Willmandingen (LSP) (FPL 2024) 450.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	11 1125	Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]
Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 11.25 sind die die nachfolgenden Serviceleistungen des Bauhofs der Gemeinde Sonnenbühl enthalten: - Leistungen zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften - Anlage und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grün- und Freiflächen (z.B. Friedhöfe, Außenanlagen Schulen und Kindergärten - Betrieb eines Bauhofs - Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes - Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen - Erwerb von Schutzkleidung - Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs - Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen; - Leistungen zentraler Werkstätten; - Transport- und Beförderungsleistungen; - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten - Tankstelle	
Allgemeine Ziele	Ziel ist die Reparatur, Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung für die einzelnen Bedarfsstellen sowie die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,38	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.282,28	89.500	100.000	110.000	107.000	119.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.003,66	89.600	100.100	110.100	107.100	119.100
12	Personalaufwendungen	-569.554,11	-569.400	-608.100	-620.200	-632.600	-645.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.705,92	-119.200	-115.900	-103.100	-103.600	-104.000
15	Abschreibungen	-55.981,69	-59.300	-56.500	-82.800	-113.900	-130.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.350,59	-6.400	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-743.592,31	-754.300	-786.800	-812.500	-856.700	-886.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-622.588,65	-664.700	-686.700	-702.400	-749.600	-767.500
21	Erträge aus internen Leistungen	639.283,08	679.500	700.800	715.600	761.900	778.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.019,47	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	-15.674,96	-14.800	-14.100	-13.200	-12.300	-11.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	622.588,65	664.700	686.700	702.400	749.600	767.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erstattung Privatnutzung Diensthandy 100 EUR

Position 7

Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sonderverm, Beteil.

- Erstattung vom Eigenbetriebe Wasserversorgung für Leistungen 43.000 EUR

- Erstattung vom Eigenbetriebe Fremdenverkehr für Leistungen 45.000 EUR

- Erstattung vom Eigenbetrieb Nebelhöhle für Leistungen 12.000 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 4.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 500 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Husquarna Rsenmäher 800 EUR

- Säulenbohrmaschine 1.000 EUR

- Akku Freischneider FSA260 1.000 EUR

- Akku Heckenscheren Stihl HSA94 600 EUR

- Pauschale 5.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13.800 EUR

Haltung von Fahrzeugen

- 4x Reifen Unimog 2.500 EUR

- Pauschale 50.000 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung 3.000 EUR

- Dienst- und Schutzkleidung 5.500 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Verbuchung von Verbrauchsmittel 1.000 EUR

EDV-Aufwendungen

- EDV-Programm: Verrechnung / Zeiterfassung 1.500 EUR

- Kundenabbindung Bauhof 600 EUR

- EDV-Pauschale 500 EUR

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

- Gefährdungsbeurteilung Bauhof 5.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 1.000 EUR

- Reisekosten 200 EUR

Post- und Fernmeldegebühren

- Bauhof 500 EUR

- Diensthandys 1.000 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 1.200 EUR

- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, Unfallvers., etc.) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.892,55	89.600	100.100	0	110.100	107.100	119.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.085,26	-695.000	-730.300	0	-729.700	-742.800	-756.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-569.192,71	-605.400	-630.200	0	-619.600	-635.700	-636.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-200.000	0	-1.300.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.145,26	-126.500	-77.000	0	-5.000	-426.000	-195.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.145,26	-131.500	-277.000	0	-1.305.000	-426.000	-195.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-60.145,26	-131.500	-277.000	0	-1.305.000	-426.000	-195.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-629.337,97	-736.900	-907.200	0	-1.924.600	-1.061.700	-831.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-1125-001 Bauhof - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.505.000	0,00	0	0,00	-5.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.505.000	0,00	0	0,00	-5.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.505.000	0,00	0	0,00	-5.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.505.000	0,00	0	0,00	-5.000	-200.000	0

Erläuterungen:

- Planungsrate / Realisierung Umbau Bauhof mit Angliederung Forstbetriebshof 200.000 EUR

Investition F-1125-001 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-747.500	-60.145,26	0	-60.145,26	-41.500	-36.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-747.500	-60.145,26	0	-60.145,26	-41.500	-36.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-747.500	-60.145,26	0	-60.145,26	-41.500	-36.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-747.500	-60.145,26	0	-60.145,26	-41.500	-36.000	0

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung VW-Pritsche 36.000 EUR

Investition I-1125-001 Bauhof - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	-3.749,00	0	0,00	-85.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	-3.749,00	0	0,00	-85.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-115.000	-3.749,00	0	0,00	-85.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	-3.749,00	0	0,00	-85.000	-5.000	0

Erläuterungen:

- Pauschale für Beschaffung bewegl. Vermögensgegenstände (über 1000 EUR/netto) 5.000 EUR


Investition M-1125-001 Bauhof - Beschaffung Maschinen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0,00	0	0,00	0	-36.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.000	0,00	0	0,00	0	-36.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.000	0,00	0	0,00	0	-36.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000	0,00	0	0,00	0	-36.000	0

Erläuterungen:

- Beschaffung Minnibagger 36.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	11 1126	Innere Verwaltung Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]
Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung der Gemeinde Sonnenbühl enthalten. <ul style="list-style-type: none"> - Boten-, Zustell- und Postdienste; - Gemeindearchiv (planmäßige Ablage von Schriftgut, Beratung der Ämter bei der Schriftgutverwaltung, Durchführung von Aktenaussonderungen, Sammlung und Archivierung von Presseartikeln) - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Arbeitsgeräten sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten - Telefonzentrale Rathaus Undingen 	
Allgemeine Ziele	Erbringung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung der Gemeinde Sonnenbühl.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77,00	0	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,62	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	337,62	0	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-65.592,01	-63.700	-68.000	-69.300	-70.800	-72.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.053,31	-8.700	-8.700	-8.800	-8.900	-8.900
15	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.322,01	-26.300	-37.000	-25.400	-25.900	-26.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.967,33	-101.000	-116.000	-105.800	-107.900	-109.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-107.629,71	-101.000	-115.900	-105.700	-107.800	-109.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.700	124.000	114.300	116.900	119.100
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.643,10	-5.700	-8.100	-8.600	-9.100	-9.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.643,10	101.000	115.900	105.700	107.800	109.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-114.272,81	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren

-Auskünfte an Dritte 100 EUR

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 300 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 5.800 EUR

Haltung von Fahrzeugen

- (VW Caddy; Standort Rathaus Undingen) 2.500 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f.d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Umsetzung Onlinezugangsgesetz 10.000 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 11.000 EUR (Zentrale Bestellung)

- Reisekosten 200 EUR

Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikation

- Kurierdienst KOMM.ONE 1.000 EUR

- Pauschale 400 EUR

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Kosten für die Archivierung des Kreises gemäß Landesarchivgesetz 12.000 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

- WGV-Versicherung (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286,51	0	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.868,33	-98.700	-113.700	0	-103.500	-105.600	-107.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-107.581,82	-98.700	-113.600	0	-103.400	-105.500	-107.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-107.581,82	-98.700	-113.600	0	-103.400	-105.500	-107.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition F-1126-001 Zentr. Dienstleistungen - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-22.529,89	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.000	-22.529,89	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.000	-22.529,89	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.000	-22.529,89	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	11	Innere Verwaltung
<p>Produktgruppe</p>	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 11.32 stellt die Repräsentation der Gemeinde Sonnenbühl durch unterschiedliche Medien in der Öffentlichkeit dar, welcher in dieser Produktgruppe abgebildet sind. Hierunter zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Herausgabe des Amtsblatts der Gemeinde Sonnenbühl im Verlagsystem - Die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den verschiedenen öffentlichen Medien (Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk) - Die Organisation und Betreuung der Gemeindehomepage www.sonnenbuehl.de sowie die Betreuung der Social Media Aktivitäten der Gemeinde Sonnenbühl auf der Online-Plattform (z. B. Facebook) - Erstellen und Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien - sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,34	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.433,34	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-18.274,66	-32.000	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.296,01	-29.400	-35.300	-5.200	-5.400	-5.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.131,75	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.702,42	-67.100	-63.000	-33.400	-34.100	-34.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.269,08	-67.100	-63.000	-33.400	-34.100	-34.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-25.269,08	-67.100	-63.000	-33.400	-34.100	-34.800

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Pauschale 50 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 150 EUR

EDV-Aufwendungen

- Internetauftritt / Unterstützung KOMM.ONE 2.200 EUR

- Adobe Creativ Cloud 500 EUR

- Pflege /Wartung Website etc. 500 EUR

- Relaunch Homepage/Barrierefreiheit (einmalig) 23.000 EUR

- Dienstleistungen Homepage (Veranstaltungskalender) 3.000 EUR

- Einführung Amtsblatt per App (einmalig) 5.000 EUR

- Amtsblatt per App - Softwarepflege (jährlich) 900 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten

- Wattering Hr. Hummel 3.100 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 100 EUR

- Reisekosten 100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.152,32	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.430,43	-67.100	-63.000	0	-33.400	-34.100	-34.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.278,11	-67.100	-63.000	0	-33.400	-34.100	-34.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.278,11	-67.100	-63.000	0	-33.400	-34.100	-34.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.32 sind die Themfelder Steuern und sonstigen Abgaben enthalten. Hierzu zählen sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben und sonstiger Einnahmen. Weiter zugehörig ist Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, Steuerschätzungsschätzung und Steuerprognose. Auch der Entwurf der entsprechenden Satzungen.</p> <p>Die Vereinnahmung der Steuern erfolgt zentral im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft (PG 61.10).</p>	
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts durch Anstreben einer rechtzeitigen, vollständigen und wirtschaftlichen Steuerfestsetzung bzw. Erhebung.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.809,92	600	3.800	3.800	3.800	3.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.812,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.737,92	10.700	8.900	8.900	8.900	8.900
12	Personalaufwendungen	-65.909,75	-87.600	-96.600	-99.600	-101.600	-103.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-895,60	-1.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
15	Abschreibungen	-71,75	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.650,40	-4.200	-4.100	-4.200	-4.400	-4.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.527,50	-99.400	-108.300	-111.400	-113.700	-115.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.789,58	-88.700	-99.400	-102.500	-104.800	-106.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.789,58	-88.700	-99.400	-102.500	-104.800	-106.800

Erläuterungen

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Ersätze für Ersatzhundesteuermarken 100 EUR

Position 7

Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil

- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 3.000 EUR

- Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 800 EUR

Position 10

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen

- Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen vermögensgegenständen

- Pauschale 200 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 200 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Pauschale 500 EUR

EDV-Aufwendungen

- Komm.One 1.500 EUR

Position 16

Sonstige Finanzaufwendungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

- Erstattungszinsen Gewerbesteuer 5.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 1.300 EUR

- Reisekosten 200 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 200 EUR

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.154,92	10.700	8.900	0	8.900	8.900	8.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.952,57	-99.300	-108.200	0	-111.300	-113.600	-115.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-70.797,65	-88.600	-99.300	0	-102.400	-104.700	-106.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-70.797,65	-88.600	-99.300	0	-102.400	-104.700	-106.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition I-1132-001 Abgabewesen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.219,85	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.219,85	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.219,85	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.219,85	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde Sonnenbühl im Bereich Grundstücksmanagement dargestellt. Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen). - Bewirtschaftung, Unterhaltung von eigenen und angemieteten/ an gepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen für nicht verpachtete Grundstücke <p>Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen. Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen. Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträgen für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet. In der Produktgruppe 11.33 sind die Leistungen der Gemeinde Sonnenbühl im Bereich Grundstücksmanagement dargestellt. Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden - Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen). - Bewirtschaftung, Unterhaltung von eigenen und angemieteten/ an gepachteten Grundstücken - Veranlassung von Pflegemaßnahmen für nicht verpachtete Grundstücke <p>Das Aufgabenspektrum umfasst die Verhandlungen mit dem Käufer/Verkäufer, die Vorbereitung der Kauf- und Tauschverträge sowie die Abwicklung und Überwachung der vertraglichen Regelungen. Der Grundstückserwerb und die Veräußerung dienen der Förderung des Wohnungsbaus, der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie der Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben wie z.B. dem Straßenbau oder der Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen. Auch der Bereich der Miet- und Pachtverträgen für die unbebauten Grundstücke (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen) sowie Pflegemaßnahmen für die nicht verpachteten Grundstücke sind hier abgebildet.</p>	
Allgemeine Ziele	Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben, für die Förderung des Wohnungsbaus und für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804.759,26	620.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	805.279,26	620.500	600.500	600.500	600.500	600.500
12	Personalaufwendungen	-20.499,64	-15.300	-17.200	-18.200	-18.400	-18.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.449,00	-8.500	-6.800	-7.100	-7.300	-7.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.175,15	-55.300	-57.600	-52.700	-52.800	-52.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.123,79	-79.100	-81.600	-78.000	-78.500	-79.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	777.155,47	541.400	518.900	522.500	522.000	521.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.962,62	-8.739	-9.101	-7.933	-8.449	-8.277
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.962,62	-8.739	-9.101	-7.933	-8.449	-8.277
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	769.192,85	532.661	509.799	514.567	513.551	513.123

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren

- Negativzeugnisse 500 EUR

Position 6

Mieten und Pachten

- Pachteinnahmen landwirtschaftliche Grundstücke

- Pachteinnahmen Steinbrüche

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale (Mulchen, etc.) 1.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen

- Pauschale 5.800 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Abmarkungs- und Vermessungskosten für Ottenrain 55.000 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 400 EUR

- Reisekosten 100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

- Unfallkasse BW 100 EUR

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.045.417,85	620.500	600.500	0	600.500	600.500	600.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.867,18	-79.100	-81.600	0	-78.000	-78.500	-79.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.014.550,67	541.400	518.900	0	522.500	522.000	521.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.318.878,58	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.318.878,58	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-622.638,22	-740.000	-740.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.024,39	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.992.000	-1.127.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-646.662,61	-2.732.000	-1.867.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	672.215,97	-232.000	633.000	0	650.000	650.000	150.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.686.766,64	309.400	1.151.900	0	1.172.500	1.172.000	671.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition E-1133-001 Beiträge- Erschließung Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78,85	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-78,85	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-78,85	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-78,85	0	0,00	0	0	0

Investition E-1133-002 Beiträge - Erschließ. BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-865.000	0,00	0	0,00	-865.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-865.000	0,00	0	0,00	-865.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-865.000	0,00	0	0,00	-865.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-865.000	0,00	0	0,00	-865.000	0	0

Erläuterungen:

- Erschließungsbeitrag inkl. Beleuchtung 700.000 EUR
- Kanal- und Klärbeitrag 95.000 EUR
- Wasserversorgungsbeitrag 70.000 EUR

Investition E-1133-013 Beiträge - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.461.000	0,00	0	0,00	-1.127.000	-1.127.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.551.000	0,00	0	0,00	-1.127.000	-1.127.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.551.000	0,00	0	0,00	-1.127.000	-1.127.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.551.000	0,00	0	0,00	-1.127.000	-1.127.000	0

Erläuterungen:

- Erschließungsbeitrag inkl. Beleuchtung 1.000.000 EUR
- Kanal- und Klärbeitrag 117.000 EUR
- Wasserversorgungsbeitrag 90.000 EUR

Investition K-1133-001 Kauf von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.080.000	-202.518,46	0	-147.688,04	-740.000	-740.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.080.000	-202.518,46	0	-147.688,04	-740.000	-740.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.080.000	-202.518,46	0	-147.688,04	-740.000	-740.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.080.000	-202.518,46	0	-147.688,04	-740.000	-740.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Erläuterungen:

- Grunderwerb (Mittel für gesamtes Gemeindegebiet, Baugebiete, etc. inkl. Nebenkosten, Steuern, Vermessungs- und Abmarkungskosten) 740.000 EUR

Investition S-1133-001 LSP Willmandingen - Abbruch Wagner Areal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	348.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	348.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.000	-10.086,60	0	-10.086,60	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-457.635,99	0	-24.024,39	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-755.000	-467.722,59	0	-34.110,99	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-407.000	-467.722,59	0	-34.110,99	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-755.000	-467.722,59	0	-34.110,99	0	0	0

Investition V-1133-001 Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.698.100	1.769.191,87	0	1.229.570,82	2.500.000	2.500.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.698.100	1.769.191,87	0	1.229.570,82	2.500.000	2.500.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25,68	0	-25,68	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-25,68	0	-25,68	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	8.698.100	1.769.166,19	0	1.229.545,14	2.500.000	2.500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-25,68	0	-25,68	0	0	0

Erläuterungen:

- Grundstückserlöse u. a. aus Verkauf BG Ottenrain 2.BA 2.500.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.970,00	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	20.800	31.100	31.100	31.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.276,03	104.100	64.000	64.000	64.000	64.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	56.450	300	10.300	10.300	10.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.827,74	0	0	5.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.260,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.483,77	199.550	105.600	130.900	135.900	135.900
12	Personalaufwendungen	-273.051,58	-295.500	-232.600	-239.600	-244.000	-249.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.741,84	-506.100	-382.200	-233.400	-236.800	-239.500
15	Abschreibungen	-22,00	-103.200	-108.600	-229.000	-237.300	-234.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.838,07	-7.600	-6.850	-7.600	-7.600	-7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.317,80	-137.650	-127.150	-140.050	-143.900	-147.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-645.971,29	-1.050.050	-857.400	-849.650	-869.600	-878.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-511.487,52	-850.500	-751.800	-718.750	-733.700	-742.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.330,59	-192.253	-192.237	-176.734	-185.722	-180.852
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.330,59	-192.253	-192.237	-176.734	-185.722	-180.852
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-525.818,11	-1.042.753	-944.037	-895.484	-919.422	-923.452

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.566,17	177.750	84.800	0	99.800	104.800	104.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.432,95	-946.850	-748.800	0	-620.650	-632.300	-644.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-487.866,78	-769.100	-664.000	0	-520.850	-527.500	-539.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.150,00	117.500	60.500	0	63.300	70.300	40.300
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.150,00	117.500	60.500	0	63.300	70.300	40.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.000	-180.000	0	-700.000	0	-2.500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.440,71	-410.800	-493.500	0	-405.000	-125.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.440,71	-563.800	-673.500	0	-1.105.000	-125.000	-2.505.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	11.709,29	-446.300	-613.000	0	-1.041.700	-54.700	-2.464.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-476.157,49	-1.215.400	-1.277.000	0	-1.562.550	-582.200	-3.004.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.970,00	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	20.800	31.100	31.100	31.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.276,03	104.100	64.000	64.000	64.000	64.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	56.450	300	10.300	10.300	10.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.827,74	0	0	5.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.260,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	134.483,77	199.550	105.600	130.900	135.900	135.900
12	Personalaufwendungen	-273.051,58	-295.500	-232.600	-239.600	-244.000	-249.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.741,84	-506.100	-382.200	-233.400	-236.800	-239.500
15	Abschreibungen	-22,00	-103.200	-108.600	-229.000	-237.300	-234.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.838,07	-7.600	-6.850	-7.600	-7.600	-7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.317,80	-137.650	-127.150	-140.050	-143.900	-147.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-645.971,29	-1.050.050	-857.400	-849.650	-869.600	-878.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-511.487,52	-850.500	-751.800	-718.750	-733.700	-742.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.330,59	-192.253	-192.237	-176.734	-185.722	-180.852
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.330,59	-192.253	-192.237	-176.734	-185.722	-180.852
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-525.818,11	-1.042.753	-944.037	-895.484	-919.422	-923.452

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.566,17	177.750	84.800	0	99.800	104.800	104.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.432,95	-946.850	-748.800	0	-620.650	-632.300	-644.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-487.866,78	-769.100	-664.000	0	-520.850	-527.500	-539.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.150,00	117.500	60.500	0	63.300	70.300	40.300
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.150,00	117.500	60.500	0	63.300	70.300	40.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.000	-180.000	0	-700.000	0	-2.500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.440,71	-410.800	-493.500	0	-405.000	-125.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.440,71	-563.800	-673.500	0	-1.105.000	-125.000	-2.505.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	11.709,29	-446.300	-613.000	0	-1.041.700	-54.700	-2.464.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-476.157,49	-1.215.400	-1.277.000	0	-1.562.550	-582.200	-3.004.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	12 1210	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 12.10 beinhaltet zum einen den Bereich Wahlen sowie den Bereich Statistik. Hierzu zählen unter anderem im Bereich der Wahlen: <ul style="list-style-type: none"> - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen sowie Abstimmungen z.B. Volksabstimmungen - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden Im Bereich der kommunalen Statistik sind folgende Aufgaben enthalten: <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken - Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften - Pflege und Weiterentwicklung der interkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme z.B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete 	
Allgemeine Ziele	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie die flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.016,94	0	0	5.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.016,94	0	0	5.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-11.094,43	-13.900	-12.100	-12.700	-12.800	-13.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.185,98	-1.900	-4.600	-5.300	-5.300	-5.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.125,55	-2.300	0	-12.500	-12.700	-13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.405,96	-18.100	-16.700	-30.500	-30.800	-31.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.389,02	-18.100	-16.700	-25.500	-20.800	-21.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-625,09	-10.766	-12.564	-14.235	-14.744	-13.012
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-625,09	-10.766	-12.564	-14.235	-14.744	-13.012
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.014,11	-28.866	-29.264	-39.735	-35.544	-34.412

Erläuterungen

Position 14

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung 800 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Getränke, Verpflegung etc. für die Wahl

EDV-Aufwendungen

- Anwendungen KOMM.ONE (PC-Wahl) 3.450 EUR
- EDV-Pauschale 350 EUR

Position 18

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.186,37	0	0	0	5.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.139,03	-18.100	-16.700	0	-30.500	-30.800	-31.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.952,66	-18.100	-16.700	0	-25.500	-20.800	-21.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.952,66	-18.100	-16.700	0	-25.500	-20.800	-21.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	12 1220	Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Der Produktbereich 12.20 ist breit aufgestellt. Einer der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr sowie der Schutz von Verbrauchern, von Beschäftigten und der Allgemeinheit zu gewährleisten. Nachfolgend sind die Aufgaben der Produktgruppe dargestellt: <ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten (wie Asylbewerber- und Obdachlosenunterbringung) abgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen bzw. Verordnungen im Rahmen des Ortschaftspolizeirecht - Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen - Führung Gewereregister; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen - Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen - Beratung über Anzeigepflichten - Bearbeitung von Wildschäden 	
Allgemeine Ziele	Gefahrenabwehr, Sicherung der öffentlichen Ordnung sowie Schutz von Verbrauchern, von Beschäftigten und der Allgemeinheit.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.628,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.260,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.888,10	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	Personalaufwendungen	-54.649,45	-59.400	-46.800	-48.900	-49.800	-50.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.285,00	-6.900	-7.100	-7.200	-7.400	-7.500
15	Abschreibungen	-22,00	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.224,54	-30.000	-28.100	-28.700	-29.400	-30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-84.180,99	-96.600	-83.400	-86.200	-88.000	-89.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-79.292,89	-92.100	-75.900	-78.700	-80.500	-82.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-31.487	-35.546	-32.722	-34.153	-33.567
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-31.487	-35.546	-32.722	-34.153	-33.567
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-79.292,89	-123.587	-111.446	-111.422	-114.653	-115.867

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren

Position 10

Bußgelder

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 300 EUR

Leasing

- Leasing der Drucksysteme 200 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung 800 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Besondere Aufwendungen 1.500 EUR

EDV-Aufwendungen

- Anwendungen KOMM.ONE: eGWR(Gewerberegister 2.800

- Anwendungen KOMM.ONE: OWI 1.200 EUR

- EDV-Pauschale 200 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten

- Mitgliedsbeitrag Förderverein Kriminalprävention 300 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Reisekosten 200 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 1.800 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabg.

- Unfallkasse BW 200 EUR

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.400 EUR

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Erstattung an die Gemeinde Lichtenstein für den Anteil i. H. v. 25 % an der Stelle des Gemeindevollzugsdienst (GR-Beschluss vom 10.12.2020) 17.000 EUR

Erstattung an private Unternehmen

- Tierschutzverein Reutlingen e.V. lt. Vereinbarung vom 30.11.1998/07.12.1998 6.200 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.611,10	4.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.998,19	-96.300	-82.000	0	-84.800	-86.600	-88.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-77.387,09	-91.800	-74.500	0	-77.300	-79.100	-80.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-77.387,09	-103.800	-74.500	0	-77.300	-79.100	-80.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl


Investition I-1220-001 Ordnungswesen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0

Erläuterungen:

- 8 solarbetriebene festinstallierte Geschwindigkeitsanzeiger (2 je Ortsteil) 12.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	12 1221	Sicherheit und Ordnung Verkehrswesen - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 12.21 umfasst folgende Bereiche enthalten: - Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung - Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte - Kontrolle und Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen - ÖPNV (Vorbereiten der Themen für Verkehrsschau, Betreuung Leitsystemerweiterung in der Gemeinde - Erteilen der Zustimmung/ Ablehnung im Rahmen der Anhörung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen - Genehmigungen von Plakatierungen	
Allgemeine Ziele	Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	240,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	240,00	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	-11.193,95	-14.200	-9.600	-10.200	-10.300	-10.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36,77	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.907,43	-2.800	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.138,15	-17.000	-12.300	-13.000	-13.100	-13.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.898,15	-16.500	-11.800	-12.500	-12.600	-13.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.091	-6.674	-6.168	-6.403	-6.303
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.091	-6.674	-6.168	-6.403	-6.303
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.898,15	-22.591	-18.474	-18.668	-19.003	-19.303

Erläuterungen

Position 2

Verwaltungsgebühren

- Plakatierungen und verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht Münsingen 100 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 100 EUR

- Reisekosten 100 EUR

Steuern, versicherungen, Schadensfälle, Soderabg.

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc..) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	240,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.138,15	-17.000	-12.300	0	-13.000	-13.100	-13.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.898,15	-16.500	-11.800	0	-12.500	-12.600	-13.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.898,15	-16.500	-11.800	0	-12.500	-12.600	-13.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2] Gemeinde Sonnenbühl</p>
<p>Produktbereich 12 Produktgruppe 1222</p>	<p>Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen - [THH 2]</p>
Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe 12.22 umfasst das im wesentlichen die melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen. Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen - Auskünfte an Berechtigte und Mitteilungen an andere Behörden - 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-, Visavorschriften - Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderungen, Kirchenein- oder Kirchenaustritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr), - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden (soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind) - Entgegennahme und Prüfung von Fahrerlaubnisbeanträgen
Allgemeine Ziele	<p>Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen sowie die Versorgung deutscher Staatsangehöriger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.</p>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.353,48	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.353,48	38.100	40.100	40.100	40.100	40.100
12	Personalaufwendungen	-111.928,17	-110.900	-116.400	-118.700	-121.100	-123.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.480,64	-22.300	-21.500	-21.500	-22.000	-21.500
15	Abschreibungen	0,00	-400	-600	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.491,60	-30.100	-38.000	-36.100	-37.100	-38.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.900,41	-163.700	-176.500	-176.600	-180.500	-183.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-124.546,93	-125.600	-136.400	-136.500	-140.400	-143.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.463	-44.788	-40.757	-42.930	-42.197
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.463	-44.788	-40.757	-42.930	-42.197
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-124.546,93	-163.063	-181.188	-177.257	-183.330	-185.697

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren

- Pass- und Ausweisgebühren
- Meldegebühren

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Position 14

Unterhaltung des beweglichen vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen

- Pauschale 1.000 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 1.300 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung 800 EUR

EDV-Aufwendungen

- EDV-Anwendungen KOMM.ONE: 18.000 EUR
- EDV-Pauschale 300 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale (Reisepässe, Formulare, etc.) 31.600 EUR
- Reisekosten 400 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 600 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.400 EUR

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Langzeitarchivierung durch Kreisarchiv 3.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.325,80	38.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.490,05	-163.300	-175.900	0	-176.300	-180.200	-183.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-115.164,25	-125.200	-135.800	0	-136.200	-140.100	-143.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-115.164,25	-125.200	-136.900	0	-136.200	-140.100	-143.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition I-1222-001 Einwohnerwesen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0

Erläuterungen:

- Drucker für vorläufigen Ausweise 1.100 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe 12.23 bildet das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Sonnenbühl ab. Hierunter werden folgenden Aufgaben abgebildet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen- Nachbeurkundung von Geburten- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. 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 Sterbefalles; Nachbeurkundung von Sterbefällen- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;- Führen der Sicherungsregister- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen- Änderungen von Vor- und Familiennamen- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
-------------------------	--

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.739,70	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.739,70	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Personalaufwendungen	-74.856,84	-85.400	-39.600	-40.500	-41.300	-42.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.584,11	-9.900	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.307,86	-5.600	-5.550	-5.750	-6.000	-6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.748,81	-100.900	-54.650	-55.950	-57.200	-58.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-81.009,11	-95.800	-49.650	-50.950	-52.200	-53.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.447	-38.144	-35.045	-36.391	-35.750
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-36.447	-38.144	-35.045	-36.391	-35.750
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-81.009,11	-132.247	-87.794	-85.995	-88.591	-89.250

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren
- Standesamtsgebühren

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögegenständen

- Pauschale 500 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 400 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung 2.000 EUR

EDV-Aufwendungen

- EDV-Anwendungen RZ: 6.000 EUR

- EDV-Pauschale 200 EUR

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen Gutscheine Theater Lindenhof Hochzeitspaare 300 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

Mitgliedsbeiträge 100 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 2.400 EUR

- Reisekosten 300 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 300 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.739,70	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.751,68	-100.900	-54.650	0	-55.950	-57.200	-58.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-80.011,98	-95.800	-49.650	0	-50.950	-52.200	-53.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-80.011,98	-95.800	-49.650	0	-50.950	-52.200	-53.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	12 1224	Sicherheit und Ordnung Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 12.24 bildet das kommunale Grundbuchwesen ab. Die Grundbuchämter wurden zwischenzeitlich aufgelöst und zentralisiert. Es ist bei der Gemeinde Sonnenbühl noch eine Grundbucheinsichtsstelle vorhanden. Bürgerinnen und Bürger mit berechtigtem Interesse können Einsicht in das elektronische Grundbuch nehmen und Auszüge aus diesen erhalten. Öffentliche Unterschriftsbeglaubigungen durch den Ratschreiber können ebenfalls noch vorgenommen werden.	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit, Bürgernähe sowie zeitnaher Vollzug der Anträge.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	787,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	787,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	787,60	800	900	900	900	900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	787,60	800	900	900	900	900

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren

- Gebühren für Grundbuchauszüge

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 100 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.097,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.097,60	800	900	0	900	900	900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.097,60	800	900	0	900	900	900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	12	Sicherheit und Ordnung
<p>Produktgruppe</p>	1260	Brandschutz - [THH 2]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 12.60 bildet den Bereich Brandschutz ab. Die Aufgaben des Brandschutzes werden bei der Gemeinde Sonnenbühl von der Freiwilligen Feuerwehr mit ihren vier Abteilungen wahrgenommen. Hierbei erfolgt der Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben für die nachfolgenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Löschung von Bränden, - Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit - Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- oder Explosionsgefahr 	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.970,00	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.800	20.800	31.100	31.100	31.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.527,15	57.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	56.350	200	10.200	10.200	10.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.647,15	150.350	51.500	71.800	71.800	71.800
12	Personalaufwendungen	-9.328,74	-11.700	-8.100	-8.600	-8.700	-8.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.434,22	-460.400	-337.900	-188.000	-190.500	-193.300
15	Abschreibungen	0,00	-102.500	-106.600	-227.300	-235.600	-232.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.895,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.619,36	-61.650	-47.700	-49.000	-50.600	-52.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-236.277,32	-641.100	-505.150	-477.750	-490.250	-491.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-208.630,17	-490.750	-453.650	-405.950	-418.450	-419.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.705,50	-69.135	-53.866	-47.203	-50.446	-49.370
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.705,50	-69.135	-53.866	-47.203	-50.446	-49.370
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-222.335,67	-559.885	-507.516	-453.153	-468.896	-469.320

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes pro aktivem Feuerwehrmann und pro Mitglied der Jugendfeuerwehr

Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

- Spenden, u. a.

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

- Spenden, u. a.

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Einsätzen der Feuerwehr

Position 6

Mieten und Pachten

Miete inkl. Mietnebenkosten aus der Vermietung der Wohnung im FW-Gerätehaus Schmiedstraße 9 in Genkingen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Beteiligung Altersabteilung an Aufwendungen, u. a.

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 5.000 EUR

- Aufbau Warnsystem über Sirenen (GR-Beschluss 11/2022) 8.000 EUR

- Unterhaltung der Sirenen 800 EUR

- Sanierung Wohnung Schmidstraße (Sanitär/Küche/Heizung) 40.000 EUR

- Renovierung Kommandantenzimmer in Eigenleistung - FW Genkingen 1.500 EUR

- Erneuerung Boden auf Übungsturm - FW Genkingen 3.000 EUR

- Giebelsanierung (Wetterseite) FW-Haus Willmandingen 15.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Atemschutz 14.500 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögegenständen

- Pauschale 17.000 EUR
- Höhen- und Absturzsicherung 500 EUR
- Ersatzbeschaffung Schläuche 5.200 EUR
- Ersatzbeschaffung von 105 Funkmeldeempfängern (à 380 EUR) 3.800 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Feuerwehrhäuser in den Ortsteilen 41.500 EUR

Haltung von Fahrzeugen

- Versicherung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 20.000 EUR
- Wartung HilfeleistungssatzHLF 10 Abt. Willmadingen lt. Prüfvorschrift 2.500 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung 52.000 EUR
- Ärztliche Untersuchungen 7.000 EUR
- Pauschale für Reparaturen und Ersatzbeschaffung an Schutzausrüstung und Schutzkleidung 5.000 €
- Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung siehe GR 07/2021 70.000 EUR
- Schutzkleidung / Bekleidung 9 Neueintritte (Schutzkleidung/ Dienstkleidung) 10.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von Kurzarmhemden für die Abt. Willmadingen 500 EUR
- Schutzkleidung / Bekleidung Ersatzbeschaffung: (16 x Haltegurt; 13 Paar Einsatzstiefel; 12 Einsatzhelme, Handschuhe, Nomex-Hauben) 8.100 EUR
- Pauschale Jugendfeuerwehr 1.200 EUR
- Übungsfahrzeuge für technische Hilfeleistung 5.000 EUR
- Neueintritte und Übertritte Jugendfeuerwehr Dienstkleidung 2.500 EUR

EDV-Aufwendungen

- EDV-Programm Sybos (Wartung Software) 1.100 EUR
- Jährl. Lizenzgebühr Alarmierungssystem ALAMOS 1.000 EUR

Position 17

Zuschuss an übrige Bereiche

- Zuschuss an Kamerdschaftskassen
- Aktive Abteilungen 3.900 EUR
 - Altersabteilung 450 EUR
 - Jugendfeuerwehr 500 EUR

Position 18

Aufwand für ehrenamtliche Entschädigung

- Entschädigung der Funktionsträger 14.500 EUR
- Ehrenamtliche Entschädigung der Feuerwehrangehörigen bei Einsätzen 15.000 EUR

Mitgliedsbeiträge

- Mitgliedsbeiträge 1.200 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 2.500 EUR
- Reisekosten 500 EUR

Post und Fernmeldegebühren

- Feuerwehrhäuser 1.350 EUR
- Mobil ELF Feuerwehr 50 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 6.800 EUR
- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 1.300 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.554,80	128.550	30.700	0	40.700	40.700	40.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.850,26	-538.600	-398.550	0	-250.450	-254.650	-259.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-195.295,46	-410.050	-367.850	0	-209.750	-213.950	-218.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.150,00	117.500	60.500	0	63.300	70.300	40.300
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.150,00	117.500	60.500	0	63.300	70.300	40.300
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.000	-180.000	0	-700.000	0	-2.500.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.440,71	-398.800	-492.400	0	-405.000	-125.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.440,71	-551.800	-672.400	0	-1.105.000	-125.000	-2.505.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	11.709,29	-434.300	-611.900	0	-1.041.700	-54.700	-2.464.700
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-183.586,17	-844.350	-979.750	0	-1.251.450	-268.650	-2.683.150

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-1260-050 Brandschutz-Baumaßnahmen Abt. Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-1260-051 Brandschutz - Baumaßnahmen Abt. Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0,00	0	0,00	20.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	65.000	0,00	0	0,00	20.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.000	0,00	0	0,00	-143.000	-170.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-313.000	0,00	0	0,00	-143.000	-170.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-248.000	0,00	0	0,00	-123.000	-170.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-313.000	0,00	0	0,00	-143.000	-170.000	0

Erläuterungen:

- Anbau an Fehrzeughalle an Gerätehaus Genkingen 170.000 EUR
- Zuschuss für den Anbau an Fahrzeughalle Genkingen 45.000 EUR (je 15 T€ in 2024, 2025 und 2026)

Investition B-1260-053 Brandschutz-Baumaßnahmen Abt. Udingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-720.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-720.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-720.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen:

- Planungsrate Erweiterung Einsatzzentrale und Verlegung der Umkleide aus Fahrzeughalle Udingen 10.000 EUR

Investition F-1260-005 Brandschutz - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.900	49.400,00	0	23.150,00	90.000	53.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	451.900	49.400,00	0	23.150,00	90.000	53.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.376,70	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.959.400	-15.673,37	0	-11.440,71	-320.000	-420.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.959.400	-300.050,07	0	-11.440,71	-320.000	-420.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.507.500	-250.650,07	0	11.709,29	-230.000	-367.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.959.400	-300.050,07	0	-11.440,71	-320.000	-420.000	0

Erläuterungen:

- Beschaffung LF 10 für die Abteilung Genkingen 320.000 EUR
- Zuschuss für LF 10 Abteilung Genkingen in Höhe von 90.000 EUR (je 30 T€ in 2023, 2024, 2025)
- Zuschuss für LF 10 Abteilung Udingen in Höhe von 23.000 EUR (Schlussrate des Zuschusses)
- Beschaffung Notstromaggregat 100.000 EUR

Investition I-1260-004 Brandschutz - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.800	-4.188,80	0	0,00	-22.800	-16.400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.800	-4.188,80	0	0,00	-22.800	-16.400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.800	-4.188,80	0	0,00	-22.800	-16.400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.800	-4.188,80	0	0,00	-22.800	-16.400	0


Erläuterungen:

- 2x Handfunksprechgeräte Abt. Udingen 2.400 EUR
- 1x Handfunksprechgerät Abt. Willmandingen 3.000 EUR
- Tegerseeepumpen aus 2022 (Lieferverzögerung) 6.000 EUR
- Pauschale 5.000 EUR

Investition I-1260-006 Brandschutz - Einführung Digitalfunk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0	0,00	7.500	7.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0	0,00	7.500	7.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.000	0,00	0	0,00	-56.000	-56.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-224.000	0,00	0	0,00	-56.000	-56.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-194.000	0,00	0	0,00	-48.500	-48.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-224.000	0,00	0	0,00	-56.000	-56.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p> <p>Produktgruppe</p>	<p>12</p> <p>1270</p>	<p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Rettungsdienst - [THH 2]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 12.70 bildet den Rettungsdienst ab, worunter sich folgende Aufgaben gliedern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; - Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung, Krankentransport; - Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind - Unterstützung des Ortsverbandes Sonnenbühl des DRK <p>(Die Gemeinde Sonnenbühl unterstützt den Ortsverband Sonnenbühl des DRK in Sonnenbühl mit Zuschüssen für Ausstattung und übernimmt die jährliche KFZ-Versicherung für den DRK-Rettungswagen.)</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.810,80	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.810,80	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.735,12	-4.700	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.943,07	-2.750	-2.000	-2.750	-2.750	-2.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.641,46	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.319,65	-12.450	-8.600	-9.550	-9.650	-9.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.491,15	-12.450	-8.600	-9.550	-9.650	-9.850
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-864	-655	-604	-655	-653
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-864	-655	-604	-655	-653
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.491,15	-13.314	-9.255	-10.154	-10.305	-10.503

Erläuterungen

Position 14

Haltung von Fahrzeugen

- Übernahme der Versicherung für das DRK-Rettungsfahrzeug 1.600 EUR

Position 17

Zuschuss an übrige Bereiche

- Jährlicher Zuschuss der Gemeinde Sonnenbühl an das DRK-Sonnenbühl für medizinische Ausrüstung (GR-Beschluss vom 13.10.2016) 2.000 EUR
- Zuschuss Björn-Steiger-Stiftung (Notruftelefon) 750 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.810,80	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.065,59	-12.450	-8.600	0	-9.550	-9.650	-9.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.745,21	-12.450	-8.600	0	-9.550	-9.650	-9.850
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.745,21	-12.450	-8.600	0	-9.550	-9.650	-9.850

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.201,10	264.500	231.700	255.500	279.500	279.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	24.400	36.400	36.400	36.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.706,50	12.100	30.500	30.500	30.500	30.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.439,17	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,98	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	493.657,75	316.900	303.100	338.900	362.900	362.900
12	Personalaufwendungen	-270.444,04	-267.200	-303.500	-317.300	-324.100	-330.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.583,94	-405.050	-496.500	-653.650	-391.550	-399.550
15	Abschreibungen	0,00	-63.200	-111.100	-112.800	-124.900	-124.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.449,44	-50.100	-57.800	-58.600	-51.300	-52.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-683.477,42	-785.550	-968.900	-1.142.350	-891.850	-906.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-189.819,67	-468.650	-665.800	-803.450	-528.950	-544.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.696,66	-320.319	-393.185	-389.863	-377.556	-373.287
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.600	-3.200	-3.100	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94.696,66	-321.919	-396.385	-392.963	-380.556	-376.287
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-284.516,33	-790.569	-1.062.185	-1.196.413	-909.506	-920.337

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	453.082,64	292.700	278.700	0	302.500	326.500	326.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.496,06	-722.350	-857.800	0	-1.029.550	-766.950	-782.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-230.413,42	-429.650	-579.100	0	-727.050	-440.450	-455.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.800	112.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	112.800	112.800	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.746,10	-153.200	0	0	-470.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-520.700	-36.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.746,10	-673.900	-36.600	0	-470.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.746,10	-561.100	76.200	0	-470.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-240.159,52	-990.750	-502.900	0	-1.197.050	-440.450	-455.550

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.201,10	264.500	231.700	255.500	279.500	279.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	24.400	36.400	36.400	36.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.706,50	12.100	30.500	30.500	30.500	30.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.439,17	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,98	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	493.657,75	316.900	303.100	338.900	362.900	362.900
12	Personalaufwendungen	-270.444,04	-267.200	-303.500	-317.300	-324.100	-330.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.583,94	-405.050	-496.500	-653.650	-391.550	-399.550
15	Abschreibungen	0,00	-63.200	-111.100	-112.800	-124.900	-124.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.449,44	-50.100	-57.800	-58.600	-51.300	-52.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-683.477,42	-785.550	-968.900	-1.142.350	-891.850	-906.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-189.819,67	-468.650	-665.800	-803.450	-528.950	-544.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.696,66	-320.319	-393.185	-389.863	-377.556	-373.287
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.600	-3.200	-3.100	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94.696,66	-321.919	-396.385	-392.963	-380.556	-376.287
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-284.516,33	-790.569	-1.062.185	-1.196.413	-909.506	-920.337

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	453.082,64	292.700	278.700	0	302.500	326.500	326.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.496,06	-722.350	-857.800	0	-1.029.550	-766.950	-782.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-230.413,42	-429.650	-579.100	0	-727.050	-440.450	-455.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.800	112.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	112.800	112.800	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.746,10	-153.200	0	0	-470.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-520.700	-36.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.746,10	-673.900	-36.600	0	-470.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.746,10	-561.100	76.200	0	-470.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-240.159,52	-990.750	-502.900	0	-1.197.050	-440.450	-455.550

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	21 2110	Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe 12.10 bildet die allgemeinbildenden Schulen ab (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen). Die allgemein bildenden Schulen erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag ein erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung - ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte <p>Unter der Produktgruppe 12.10 sind die Grundschulen in den Ortsteilen Erpfingen, Udingen und Willmandingen sowie die Grund- und Werkrealschule (Schulverbund) in Genkingen dargestellt</p>	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.201,10	264.500	231.700	255.500	279.500	279.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	24.400	36.400	36.400	36.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.706,50	12.100	30.500	30.500	30.500	30.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.439,17	16.100	16.500	16.500	16.500	16.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,98	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	493.657,75	316.900	303.100	338.900	362.900	362.900
12	Personalaufwendungen	-270.444,04	-267.200	-303.500	-317.300	-324.100	-330.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.583,94	-405.050	-496.500	-653.650	-391.550	-399.550
15	Abschreibungen	0,00	-63.200	-111.100	-112.800	-124.900	-124.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.449,44	-50.100	-57.800	-58.600	-51.300	-52.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-683.477,42	-785.550	-968.900	-1.142.350	-891.850	-906.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-189.819,67	-468.650	-665.800	-803.450	-528.950	-544.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.696,66	-320.319	-393.185	-389.863	-377.556	-373.287
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.600	-3.200	-3.100	-3.000	-3.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-94.696,66	-321.919	-396.385	-392.963	-380.556	-376.287
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-284.516,33	-790.569	-1.062.185	-1.196.413	-909.506	-920.337

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	453.082,64	292.700	278.700	0	302.500	326.500	326.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.496,06	-722.350	-857.800	0	-1.029.550	-766.950	-782.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-230.413,42	-429.650	-579.100	0	-727.050	-440.450	-455.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.800	112.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	112.800	112.800	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.746,10	-153.200	0	0	-470.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-520.700	-36.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.746,10	-673.900	-36.600	0	-470.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.746,10	-561.100	76.200	0	-470.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-240.159,52	-990.750	-502.900	0	-1.197.050	-440.450	-455.550

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2110-011 Baumaßnahmen Grundschule Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100	0,00	0	0,00	2.700	2.700	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.100	0,00	0	0,00	2.700	2.700	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.300	0,00	0	0,00	-19.500	2.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0

Erläuterungen:

- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 2.700 EUR

Investition B-2110-013 Baumaßnahmen Grundschule Udingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900	0,00	0	0,00	4.300	4.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	12.900	0,00	0	0,00	4.300	4.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.200	0,00	0	0,00	-22.100	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.200	0,00	0	0,00	-22.100	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.300	0,00	0	0,00	-17.800	4.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.200	0,00	0	0,00	-22.100	0	0

Erläuterungen:

- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 4.300 EUR

Investition B-2110-014 Baumaßnahmen - Grundschule Willmandingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	0,00	0	0,00	3.600	3.600	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.800	0,00	0	0,00	3.600	3.600	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.600	0,00	0	0,00	-18.600	3.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0

Erläuterungen:

- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 3.600 EUR

Investition B-2110-021 Baumaßnahmen - Brühlsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100	0,00	0	0,00	15.700	15.700	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	47.100	0,00	0	0,00	15.700	15.700	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.400	-9.746,10	0	-9.746,10	-86.700	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-173.400	-9.746,10	0	-9.746,10	-86.700	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-126.300	-9.746,10	0	-9.746,10	-71.000	15.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-173.400	-9.746,10	0	-9.746,10	-86.700	0	0

Erläuterungen:

- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 15.700 EUR

Investition B-2110-050 Lehrschwimmbecken Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-470.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-470.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-470.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2110-010 Schulbetr. G/U/W - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0

Erläuterungen:

- Rieber Thermopoert für Schulberteugung Erpfingen 1.800 EUR
- Rieber Thermopoert für Schulberteugung Willmandingen 1.800 EUR

Investition I-2110-011 GS Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0,00	0	0,00	8.000	8.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.000	0,00	0	0,00	8.000	8.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.600	0,00	0	0,00	-69.800	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.600	0,00	0	0,00	-69.800	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-121.600	0,00	0	0,00	-61.800	2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.600	0,00	0	0,00	-69.800	-6.000	0

Erläuterungen:

- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 4.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 8.000 EUR
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR

Investition I-2110-013 GS Udingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900	0,00	0	0,00	15.300	15.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	45.900	0,00	0	0,00	15.300	15.300	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.200	0,00	0	0,00	-82.100	-7.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-173.200	0,00	0	0,00	-82.100	-7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-127.300	0,00	0	0,00	-66.800	8.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-173.200	0,00	0	0,00	-82.100	-7.000	0

Erläuterungen:

- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 5.000 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 15.300 EUR
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR

Investition I-2110-014 GS Willmandingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.700	0,00	0	0,00	10.900	10.900	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	32.700	0,00	0	0,00	10.900	10.900	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.600	0,00	0	0,00	-71.300	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.600	0,00	0	0,00	-71.300	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-117.900	0,00	0	0,00	-60.400	4.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.600	0,00	0	0,00	-71.300	-6.000	0

Erläuterungen:

- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 4.000 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 10.900 EUR
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR

Investition I-2110-021 Brühlschule - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.900	0,00	0	0,00	52.300	52.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	156.900	0,00	0	0,00	52.300	52.300	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-609.000	0,00	0	0,00	-297.500	-14.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-609.000	0,00	0	0,00	-297.500	-14.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-452.100	0,00	0	0,00	-245.200	38.300	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-609.000	0,00	0	0,00	-297.500	-14.000	0

Erläuterungen:

- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 10.000 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 52.300 EUR
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 4.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.908,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.321,00	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.229,35	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12	Personalaufwendungen	-61.508,77	-60.100	-74.200	-83.600	-85.400	-87.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722,40	-4.450	-4.050	-3.700	-3.700	-3.800
15	Abschreibungen	0,00	0	-400	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.940,70	-3.050	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.171,87	-67.600	-80.650	-90.200	-92.000	-93.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.942,52	-37.600	-22.650	-32.200	-34.000	-35.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.489	-78.897	-73.174	-75.816	-74.436
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-65.489	-78.897	-73.174	-75.816	-74.436
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.942,52	-103.089	-101.547	-105.374	-109.816	-110.336

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes für verlässliche Ferien- und flexible Nachmittagsbetreuung

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Elternanteil für die Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen
- Elternanteil für die Betreuungsangebote Brühlschule Genkingen

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen**

- Pauschale (je Ortsteil 50 EUR) 150 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pauschale 50 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen**

- Pauschale (100 EUR je Ortsteil) 300 EUR

- Smartphone für Sachbearbeitung Schulbetreuung 100 EUR

- Smartphone für Schulbetreuung Erpfingen 150 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pauschale 100 EUR

- Smartphone für Sachbearbeitung Schulbetreuung 100 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Räume Schulkindbetreuung Willmandingen 500 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen**

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

- Pädagogische Fortbildung Pauschale 1.100 EUR
- Erste-Hilfe Kurs 300 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pädagogische Fortbildung Pauschale 300 EUR
- Erste-Hilfe Kurs 300 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen**

- Spiel- und Bastelmaterial 600 EUR

***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in der Brühlschule**

- Spiel- und Bastelmaterial 200 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen**

- Pauschale (100 EUR je Ortsteil) 300 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pauschale 100 EUR

Post und Fernmeldegebühren

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen**

- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung 100 EUR
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung (E/U/W) 150 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung (G) 50 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen**

- Unfallkasse BW 1.150 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Unfallkasse BW 150 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.190,85	30.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.191,36	-67.600	-80.250	0	-89.400	-91.200	-93.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.000,51	-37.600	-22.250	0	-31.400	-33.200	-35.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-3.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-3.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.000,51	-37.600	-25.850	0	-31.400	-33.200	-35.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Investition I-2110-010 Schulbetr. G/U/W - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0

Erläuterungen:

- Rieber Thermopoert für Schulberteung Erpfingen 1.800 EUR
- Rieber Thermopoert für Schulberteung Willmandingen 1.800 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.242,23	9.300	4.000	12.000	12.000	12.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.900	3.200	3.200	3.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,19	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.504,42	11.100	5.900	15.200	15.200	15.200
12	Personalaufwendungen	-14.788,95	-17.400	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.324,96	-39.150	-53.000	-35.400	-36.000	-36.600
15	Abschreibungen	0,00	-4.300	-11.400	-12.200	-12.200	-12.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.617,26	-5.800	-14.050	-14.100	-6.100	-6.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.731,17	-66.650	-97.550	-81.200	-74.200	-75.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-50.226,75	-55.550	-91.650	-66.000	-59.000	-60.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.617,49	-34.089	-55.590	-57.242	-57.362	-57.050
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.617,49	-34.089	-55.590	-57.242	-57.362	-57.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-65.844,24	-89.639	-147.240	-123.242	-116.362	-117.150

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke

- Eingliederungshilfen des Landes

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Sanierung Außentreppe Schulhof 10.000 EUR
 - Vordach Eingangstür bunter Raum 2.000 EUR
 - Erneuerung Schließanlage 6.000 EUR
 - Pauschale 2.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 1.300 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 1.500 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19.100 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Schulveranstaltungen 1.300 EUR

EDV-Aufwendungen

- Wartung der Geräte aus Förderprogramm "Unterstützung der Schulen" 400 EUR
 - Wartung Anschaffungen aus MEP (Wartungsvertrag Fa. Kalisch) 5.400 EUR
 - MDM Leistung Kreismedienzentrum 500 EUR
 - Wartung der Leihgeräte aus dem Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer" 200 EUR
 - EDV-Pauschale 200 EUR

Verpflegung/Essen

- Kitafino (50 Essen x 0,25 EUR) 50 EUR
 - Zuschussbedarf an Schülern (50 Essen x 0,97 EUR) 50 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

Lehr- und Unterrichtsmittel 700 EUR

Lernmittel (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 2.600 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 2.400 EUR

Post- und Fernmeldegebühren 900 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 2.550 EUR

- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR

- WGV-Versicherungen 50 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.012,50	9.300	4.000	0	12.000	12.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.960,94	-62.350	-86.150	0	-69.000	-62.000	-63.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-53.948,44	-53.050	-82.150	0	-57.000	-50.000	-51.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.200	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-69.800	-6.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-92.000	-6.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-81.300	4.700	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.948,44	-134.350	-77.450	0	-57.000	-50.000	-51.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2110-011 Baumaßnahmen Grundschule Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100	0,00	0	0,00	2.700	2.700	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.100	0,00	0	0,00	2.700	2.700	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.300	0,00	0	0,00	-19.500	2.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0

Erläuterungen:

- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 2.700 EUR

Investition I-2110-011 GS Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0,00	0	0,00	8.000	8.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.000	0,00	0	0,00	8.000	8.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.600	0,00	0	0,00	-69.800	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.600	0,00	0	0,00	-69.800	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-121.600	0,00	0	0,00	-61.800	2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.600	0,00	0	0,00	-69.800	-6.000	0

Erläuterungen:

- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 4.000 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 8.000 EUR
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211013 Grundschule Udingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.826,01	14.000	0	4.000	12.000	12.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200	8.500	8.500	8.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,19	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.088,20	22.200	8.200	12.500	20.500	20.500
12	Personalaufwendungen	-34.879,84	-36.000	-23.600	-24.100	-24.600	-25.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.822,21	-39.300	-30.300	-27.700	-28.000	-28.200
15	Abschreibungen	0,00	-23.900	-28.400	-26.800	-26.800	-26.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.028,76	-7.550	-7.700	-7.800	-8.000	-8.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.730,81	-106.750	-90.000	-86.400	-87.400	-88.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-46.642,61	-84.550	-81.800	-73.900	-66.900	-67.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.927,13	-37.660	-34.491	-32.354	-33.265	-32.878
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.927,13	-37.660	-34.491	-32.354	-33.265	-32.878
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.569,74	-122.210	-116.291	-106.254	-100.165	-100.478

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke

- Eingliederungshilfen des Landes

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 3.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- 4 abschließbare Rollcontainer für datenschutzkonforme Aufbewahrung 1.100 EUR

- 2 Schubladenschränke für die Schüler der Klassen 1 und 3 1.800 EUR

- Pauschale 1.300 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 1.700 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 6.500 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Schulveranstaltungen 1.500 EUR

EDV-Aufwendungen

- Wartung der Geräte aus Förderprogramm "Unterstützung der Schulen" 400 EUR

- Wartung der Leihgeräte aus dem Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer" 200 EUR

- Wartung Anschaffungen aus MEP (Wartungsvertrag) 5.600 EUR

- MDM Leistung Kreismedienzentrum 300 EUR

- EDV-Pauschale 200 EUR

Verpflegung/Essen

- Kitafino (500 Essen x 0,25 EUR) 150 EUR

- Zuschussbedarf an Schulessen (650 Essen x 0,97 EUR) 650 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel 1.300 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211013 Grundschule Udingen

Gemeinde Sonnenbühl

Lernmittel 5.300 EUR

Position 18

Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit

- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 2.400 EUR

Post und Fernmeldegebühren 1.000 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 4250 EUR

- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211013 Grundschule Undingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.005,11	14.000	0	0	4.000	12.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.255,17	-82.850	-61.600	0	-59.600	-60.600	-61.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.250,06	-68.850	-61.600	0	-55.600	-48.600	-49.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.600	19.600	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	19.600	19.600	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.100	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-82.100	-7.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-104.200	-7.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-84.600	12.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.250,06	-153.450	-49.000	0	-55.600	-48.600	-49.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211013 Grundschule Udingen

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2110-013 Baumaßnahmen Grundschule Udingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900	0,00	0	0,00	4.300	4.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	12.900	0,00	0	0,00	4.300	4.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.200	0,00	0	0,00	-22.100	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.200	0,00	0	0,00	-22.100	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.300	0,00	0	0,00	-17.800	4.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.200	0,00	0	0,00	-22.100	0	0

Erläuterungen:

- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 4.300 EUR

Investition I-2110-013 GS Udingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900	0,00	0	0,00	15.300	15.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	45.900	0,00	0	0,00	15.300	15.300	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.200	0,00	0	0,00	-82.100	-7.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-173.200	0,00	0	0,00	-82.100	-7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-127.300	0,00	0	0,00	-66.800	8.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-173.200	0,00	0	0,00	-82.100	-7.000	0

Erläuterungen:

- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 5.000 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 15.300 EUR
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.107,34	14.300	2.500	6.500	14.500	14.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.500	4.300	4.300	4.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,19	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.374,53	17.800	6.000	11.800	19.800	19.800
12	Personalaufwendungen	-28.186,82	-28.300	-32.800	-33.400	-34.200	-34.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.411,57	-61.450	-87.050	-76.450	-78.250	-80.050
15	Abschreibungen	0,00	-10.200	-15.100	-15.300	-12.400	-12.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.863,76	-9.350	-9.350	-9.500	-9.600	-9.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-101.462,15	-109.300	-144.300	-134.650	-134.450	-136.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-88.087,62	-91.500	-138.300	-122.850	-114.650	-117.150
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.866,29	-59.341	-69.189	-65.067	-66.451	-65.894
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.500	-3.100	-3.000	-2.900	-2.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-23.866,29	-60.841	-72.289	-68.067	-69.351	-68.794
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-111.953,91	-152.341	-210.589	-190.917	-184.001	-185.944

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke

- Eingliederungshilfen des Landes
- Jugendstiftung BW (Jugendbegleitung) 2.500 EUR

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Eintrittsgelder Lehrschwimmb Becken

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Austausch Rückschlagklappe lehrschwimmb Becken 4.000 EUR
- Reparatur Lüftung Lehrschwimmb Becken 5.000 EUR
- Ausbesserung der Fassade 1.100 EUR
- Pauschale 4.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Holz für Hochbeete 700 EUR
- Pauschale 1.300 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 1.100 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 61.300 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Schulveranstaltungen 1.300 EUR

EDV-Aufwendungen

- Wartung der Geräte aus Förderprogramm "Unterstützung der Schulen" 400 EUR
- Wartung der Leihgeräte aus dem Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer" 200 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

- Wartung Anschaffungen aus MEP (Wartungsvertrag) 5.400 EUR
- MDM Leistung Kreismedienzentrum 400 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR

Verpflegung/Essen

- Kitafino (780 Essen x 0,25 EUR) 200 EUR
- Zuschussbedarf an Schulessen (1.050 Essen x 0,97 EUR) 1.050 EUR

Lehr- und Unterrichtsmittel 700 EUR

Lernmittel 2.800 EUR

Position 18

Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit

- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW 2.500 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 2.400 EUR

Post und Ferneldegebühren 1.100 EUR

Steuern, versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 3.350 EUR
- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR
- WGV-Versicherung 50 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.943,53	15.400	3.500	0	7.500	15.500	15.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.512,10	-99.100	-129.200	0	-119.350	-122.050	-124.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-91.568,57	-83.700	-125.700	0	-111.850	-106.550	-109.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.500	14.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	14.500	14.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.200	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-71.300	-6.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-93.500	-6.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-79.000	8.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-91.568,57	-162.700	-117.200	0	-111.850	-106.550	-109.050

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2110-014 Baumaßnahmen - Grundschule Willmandingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	0,00	0	0,00	3.600	3.600	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.800	0,00	0	0,00	3.600	3.600	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.600	0,00	0	0,00	-18.600	3.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	0	0

Erläuterungen:

- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 3.600 EUR

Investition I-2110-014 GS Willmandingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.700	0,00	0	0,00	10.900	10.900	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	32.700	0,00	0	0,00	10.900	10.900	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.600	0,00	0	0,00	-71.300	-6.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.600	0,00	0	0,00	-71.300	-6.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-117.900	0,00	0	0,00	-60.400	4.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.600	0,00	0	0,00	-71.300	-6.000	0

Erläuterungen:

- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 4.000 EUR

- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 10.900 EUR

- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.908,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.321,00	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.229,35	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
12	Personalaufwendungen	-61.508,77	-60.100	-74.200	-83.600	-85.400	-87.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-722,40	-4.450	-4.050	-3.700	-3.700	-3.800
15	Abschreibungen	0,00	0	-400	-800	-800	-800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.940,70	-3.050	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.171,87	-67.600	-80.650	-90.200	-92.000	-93.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.942,52	-37.600	-22.650	-32.200	-34.000	-35.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-65.489	-78.897	-73.174	-75.816	-74.436
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-65.489	-78.897	-73.174	-75.816	-74.436
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.942,52	-103.089	-101.547	-105.374	-109.816	-110.336

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes für verlässliche Ferien- und flexible Nachmittagsbetreuung

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Elternanteil für die Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen
- Elternanteil für die Betreuungsangebote Brühlschule Genkingen

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

*Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen

- Pauschale (je Ortsteil 50 EUR) 150 EUR

*Betreuungsangebote in der Brühlschule

- Pauschale 50 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

*Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen

- Pauschale (100 EUR je Ortsteil) 300 EUR
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulbetreuung 100 EUR
- Smartphone für Schulbetreuung Erpfingen 150 EUR

*Betreuungsangebote in der Brühlschule

- Pauschale 100 EUR
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulbetreuung 100 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Räume Schulkindbetreuung Willmandingen 500 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

*Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

- Pädagogische Fortbildung Pauschale 1.100 EUR
- Erste-Hilfe Kurs 300 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pädagogische Fortbildung Pauschale 300 EUR
- Erste-Hilfe Kurs 300 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen**

- Spiel- und Bastelmaterial 600 EUR

***Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in der Brühlschule**

- Spiel- und Bastelmaterial 200 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen**

- Pauschale (100 EUR je Ortsteil) 300 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pauschale 100 EUR

Post und Fernmeldegebühren

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen**

- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung 100 EUR
- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung (E/U/W) 150 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Smartphone für Sachbearbeitung Schulkindbetreuung (G) 50 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

***Betreuungsangebote in den GS Erpfingen, Udingen, Willmandingen**

- Unfallkasse BW 1.150 EUR

***Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Unfallkasse BW 150 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.190,85	30.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.191,36	-67.600	-80.250	0	-89.400	-91.200	-93.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.000,51	-37.600	-22.250	0	-31.400	-33.200	-35.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-3.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-3.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.000,51	-37.600	-25.850	0	-31.400	-33.200	-35.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Investition I-2110-010 Schulbetr. G/U/W - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.600	0,00	0	0,00	0	-3.600	0

Erläuterungen:

- Rieber Thermopoert für Schulberteung Erpfingen 1.800 EUR
- Rieber Thermopoert für Schulberteung Willmandingen 1.800 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.117,17	206.900	195.200	203.000	211.000	211.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.800	11.800	20.400	20.400	20.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.124,65	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,41	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	380.766,23	219.800	208.500	224.900	232.900	232.900
12	Personalaufwendungen	-92.478,52	-92.300	-113.900	-116.100	-118.500	-120.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.926,79	-167.650	-231.000	-480.900	-215.900	-221.000
15	Abschreibungen	0,00	-24.800	-55.800	-57.700	-57.700	-57.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.872,57	-23.750	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-321.277,88	-308.500	-423.800	-678.200	-416.000	-423.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	59.488,35	-88.700	-215.300	-453.300	-183.100	-190.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.747,50	-87.634	-110.192	-125.755	-105.839	-104.756
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.747,50	-87.634	-110.192	-125.755	-105.839	-104.756
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	23.740,85	-176.334	-325.492	-579.055	-288.939	-295.656

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Sachkostenbeitrag des Landes für Werkrealschulen (130 Schüler * 1.312 EUR) 170.500 EUR
- Eingliederungshilfen des Landes 14.000 EUR
- Jugendstiftung BW (Jugendbegleitung) 2.500 EUR

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Jährliche Einspeisevergütung BHKW 1.100 EUR (Buchung mit USt.-Schlüssel)

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Erneuerung Blitzschutz im Rahmen Flachdachsanierung Rektorat 6.000 EUR
- Notstromregelung (Netztrennung, Anbindung Heizung Halle PV) 14.000 EUR
- Pauschale 4.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 500 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- neues Mobiliar für ein Grundschulklassenzimmer 1.Klasse 6.400 EUR
- Pauschale 1.500 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 3.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 172.400 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Schulveranstaltungen 2.500 EUR

EDV-Aufwendungen

- Wartung Anschaffungen aus MEP 3.000 EUR
- MDM Leistung Kreismedienzentrum 800 EUR
- Wartung der Leihgeräte aus dem Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer" 400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

- Wartung Anschaffungen aus MEP (Wartungsvertrag) 6.600 EUR
- EDV-Pauschale 2.600 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel** 6.000 EUR
- Lernmittel** 10.000 EUR

Position 18

Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit

- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW 2.500 EUR

Verfügun gsmittel 500 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 4.500 EUR

Post und Fernmeldegebühren 2.700 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 11.850 EUR
- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR
- WGV-Versicherungen 1.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	353.547,63	208.000	196.700	0	204.500	212.500	212.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.571,74	-283.700	-368.000	0	-620.500	-358.300	-366.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	32.975,89	-75.700	-171.300	0	-416.000	-145.800	-153.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.746,10	-86.700	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-297.500	-14.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.746,10	-384.200	-14.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.746,10	-316.200	54.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	23.229,79	-391.900	-117.300	0	-416.000	-145.800	-153.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2110-021 Baumaßnahmen - Brühlschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100	0,00	0	0,00	15.700	15.700	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	47.100	0,00	0	0,00	15.700	15.700	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.400	-9.746,10	0	-9.746,10	-86.700	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-173.400	-9.746,10	0	-9.746,10	-86.700	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-126.300	-9.746,10	0	-9.746,10	-71.000	15.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-173.400	-9.746,10	0	-9.746,10	-86.700	0	0

Erläuterungen:

- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 15.700 EUR

Investition I-2110-021 Brühlschule - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.900	0,00	0	0,00	52.300	52.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	156.900	0,00	0	0,00	52.300	52.300	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-609.000	0,00	0	0,00	-297.500	-14.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-609.000	0,00	0	0,00	-297.500	-14.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-452.100	0,00	0	0,00	-245.200	38.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-609.000	0,00	0	0,00	-297.500	-14.000	0

Erläuterungen:

- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 10.000 EUR
 - Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 52.300 EUR
 - Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 4.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211022 Mensa Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.309,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.309,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Personalaufwendungen	-28.934,94	-28.200	-34.100	-34.700	-35.500	-36.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093,79	-15.050	-16.000	-15.100	-15.100	-15.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.126,39	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.155,12	-43.650	-51.600	-51.300	-52.100	-52.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.845,60	-28.650	-36.600	-36.300	-37.100	-37.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.429	-21.482	-19.596	-20.425	-20.041
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.429	-21.482	-19.596	-20.425	-20.041
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-24.845,60	-45.079	-58.082	-55.896	-57.525	-57.841

Erläuterungen

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erlöse Essensmarken Mensa der Brühlschule 14.000 EUR
- Jobcenter-Anteil für Essensmarken 1.000 EUR

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Lagerkühlschrank 900 EUR
- Pauschale 100 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Dienst- und Schutzkleidung 500 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Verrbrauchsmittel (Reinigungsmittel etc.) 400 EUR

Verpflegung/Essen

- Pauschale 12.000 EUR
- Kitafino 2.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Reisekosten 500 EUR

Geschäftsaufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren

- Tablet Mensapersonal 500 EUR

Steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 500 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211022 Mensa Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.997,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.808,67	-43.650	-51.600	0	-51.300	-52.100	-52.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-25.811,15	-28.650	-36.600	0	-36.300	-37.100	-37.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-25.811,15	-28.650	-36.600	0	-36.300	-37.100	-37.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211050 Lehrschwimmbecken

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	385,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	-4.956,17	-4.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.282,22	-78.000	-75.100	-14.400	-14.600	-14.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.238,39	-83.100	-81.000	-20.400	-35.700	-36.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.852,89	-82.100	-79.500	-18.900	-34.200	-34.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.538,25	-19.677	-23.344	-16.675	-18.398	-18.232
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.538,25	-19.777	-23.444	-16.775	-18.498	-18.332
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.391,14	-101.877	-102.944	-35.675	-52.698	-52.932

Erläuterungen

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Eintrittsgelder Lehrschwimmbecken

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Erneuerung der Lüftungsanlage 61.000 EUR
- Planungsmittel für Sanierung des Lehrschwimmbeckens (Fliesen) 5.000 EUR
- Pauschale 3.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 300 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7.500 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 100 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211050 Lehrschwimmbecken

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	385,50	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.486,05	-83.100	-81.000	0	-20.400	-20.700	-21.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.100,55	-82.100	-79.500	0	-18.900	-19.200	-19.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-470.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	-470.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	-470.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-14.100,55	-82.100	-79.500	0	-488.900	-19.200	-19.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211050 Lehrschwimmbecken

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2110-050 Lehrschwimmbecken Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-470.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-470.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-470.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.959.818,87	1.390.600	1.313.100	1.311.500	1.289.000	1.289.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.600	27.800	27.500	27.500	27.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.125,28	312.650	441.500	390.400	466.200	478.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.316,60	98.050	107.850	106.150	107.950	108.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.794,14	14.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.491.054,89	1.842.900	1.890.250	1.835.550	1.890.650	1.903.750
12	Personalaufwendungen	-2.857.379,70	-3.238.400	-4.003.000	-4.183.000	-4.266.700	-4.351.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.023,30	-676.200	-616.950	-688.200	-496.700	-506.100
15	Abschreibungen	0,00	-321.880	-318.200	-345.400	-343.000	-338.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-83.901,87	-107.950	-101.750	-97.250	-97.250	-97.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.247,17	-154.450	-175.250	-168.150	-172.850	-176.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.534.552,04	-4.498.880	-5.215.150	-5.482.000	-5.376.500	-5.470.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.043.497,15	-2.655.980	-3.324.900	-3.646.450	-3.485.850	-3.566.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.836,15	-1.032.410	-1.203.380	-1.142.721	-1.187.243	-1.162.771
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-237.000	-210.800	-204.300	-198.000	-192.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-158.836,15	-1.269.410	-1.414.180	-1.347.021	-1.385.243	-1.354.771
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.202.333,30	-3.925.390	-4.739.080	-4.993.471	-4.871.093	-4.921.221

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.507.290,72	1.815.300	1.862.450	0	1.808.050	1.863.150	1.876.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555.945,27	-4.177.000	-4.896.950	0	-5.136.600	-5.033.500	-5.131.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.048.654,55	-2.361.700	-3.034.500	0	-3.328.550	-3.170.350	-3.255.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	68.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.849,81	0	-2.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.301,67	-152.500	-144.800	0	-800.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.720,34	-10.300	-14.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.871,82	-522.800	-521.700	0	-800.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-10.871,82	-522.800	-453.700	0	-800.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.059.526,37	-2.884.500	-3.488.200	0	-4.128.550	-3.170.350	-3.255.650

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-3.531,74	-4.700	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.651,59	-14.100	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.271,01	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.304,81	-3.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.759,15	-31.800	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.759,15	-31.800	-30.500	-30.700	-30.900	-31.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-148,49	-24.826	-28.011	-25.745	-26.552	-26.051
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148,49	-24.826	-28.011	-25.745	-26.552	-26.051
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.907,64	-56.626	-58.511	-56.445	-57.452	-57.151

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.449,88	-31.800	-30.500	0	-30.700	-30.900	-31.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.449,88	-31.800	-30.500	0	-30.700	-30.900	-31.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-17.449,88	-31.800	-30.500	0	-30.700	-30.900	-31.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-3.531,74	-4.700	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.271,01	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382,86	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.185,61	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.185,61	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-148,49	-5.022	-5.473	-5.030	-5.179	-5.079
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-148,49	-5.022	-5.473	-5.030	-5.179	-5.079
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.334,10	-20.022	-20.673	-20.230	-20.379	-20.279

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 50 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 50 EUR

EDV-Aufwendungen

- EDV-Pauschale 100 EUR

Position 17

Zuschüsse an übrige Bereiche

- Zuschuss an VHS Pfullingen für Aufwandsentschädigung Außenstellenleiterin 3.000 EUR

- Zuschuss an VHS Pfullingen in Höhe von 4,50 EUR/je Kursteilnehmer 4.000 EUR

- Zuschuss an VHS Pfullingen, vorsorgliche Bereitsstellung, da Ankündigung Erhöhung (2 E/pro Einwohner) 8.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.185,61	-15.000	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.185,61	-15.000	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.185,61	-15.000	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
<p>Produktgruppe</p>	2720	Bibliotheken - [THH 4]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 27.20 bildet mit der sonstigen die Bibliotheken in den Ortsteilen der Gemeinde Sonnenbühl ab und umfasst folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marktsichtungen - Beschaffung der Medien - inhaltliche und formale Erschließung der Medien - ausleihfertige Bearbeitung <p>Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und den internen Leihverkehr.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.651,59	-13.800	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.921,95	-3.000	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.573,54	-16.800	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.573,54	-16.800	-15.300	-15.500	-15.700	-15.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.804	-22.538	-20.715	-21.373	-20.972
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-19.804	-22.538	-20.715	-21.373	-20.972
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.573,54	-36.604	-37.838	-36.215	-37.073	-36.872

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 700 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 100 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Buchpflege (pro Bücherei 2.000 EUR/Jahr) *(hierfür ist pro Bücherei eine Kostenstelle vorhanden)* 8.000 EUR

EDV-Anwendungen

-Anwendungen KOMM.ONE 3.300 EUR

- EDV-Pauschale 200 EUR

Position 18

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

- Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in den Büchereien 1.600 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 400 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 900 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.264,27	-16.800	-15.300	0	-15.500	-15.700	-15.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.264,27	-16.800	-15.300	0	-15.500	-15.700	-15.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.264,27	-16.800	-15.300	0	-15.500	-15.700	-15.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,49	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	208,49	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12	Personalaufwendungen	-9.654,10	-11.900	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.120,17	-5.000	-2.700	-2.300	-2.300	-2.400
15	Abschreibungen	0,00	-17.730	-20.600	-20.700	-20.700	-20.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-4.500	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,50	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.018,77	-45.030	-38.500	-33.900	-34.100	-34.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.810,28	-37.230	-30.700	-26.100	-26.300	-26.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-946,65	-13.373	-14.281	-13.037	-13.557	-13.278
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-946,65	-13.373	-14.281	-13.037	-13.557	-13.278
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.756,93	-50.603	-44.981	-39.137	-39.857	-39.778

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167,62	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.640,21	-27.300	-17.900	0	-13.200	-13.400	-13.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.472,59	-27.300	-17.900	0	-13.200	-13.400	-13.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.472,59	-29.800	-20.400	0	-13.200	-13.400	-13.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	28 2810	Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 28.10 bildet die sonstige Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres sowie Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen ab. Hierzu gehört bei der Gemeinde Sonnenbühl die Pflege der Städtepartnerschaft mit der französischen Gemeinde Corseul sowie die gemeindeeigene Zehntscheuer im Ortsteil Udingen.	
Allgemeine Ziele	Ziel der Kulturpflege ist die Gestaltung, Belebung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der gesamten Gemeinde sowie im regionalen Einzugsgebiet. Ein weiteres Ziel ist die Förderung heimischer Vereine, Künstlern/-innen sowie von Projekten kreativer Einwohner und Bürgern.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,49	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	208,49	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
12	Personalaufwendungen	-9.654,10	-11.900	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.120,17	-5.000	-2.700	-2.300	-2.300	-2.400
15	Abschreibungen	0,00	-17.730	-20.600	-20.700	-20.700	-20.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-4.500	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244,50	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.018,77	-45.030	-38.500	-33.900	-34.100	-34.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.810,28	-37.230	-30.700	-26.100	-26.300	-26.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-946,65	-13.373	-14.281	-13.037	-13.557	-13.278
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-946,65	-13.373	-14.281	-13.037	-13.557	-13.278
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.756,93	-50.603	-44.981	-39.137	-39.857	-39.778

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Zehntscheuer (*Regelung weiter ausstehend*) Pauschale 1.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 100 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Zehntscheuer (*Regelung ausstehend*) Pauschale 1.000 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Städtepartnerschaft Corseul 500 EUR

Position 17

Zuschuss an private Unternehmen

- Zuschuss für archäol. Unters. Ruine Hohengenkingen an den Verein die Burg e.V. 4.500 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 100 EUR

Post- und Fernmeldegebühren

- Wifi-Hotspot Zehntscheuer 300 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167,62	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.640,21	-27.300	-17.900	0	-13.200	-13.400	-13.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.472,59	-27.300	-17.900	0	-13.200	-13.400	-13.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.472,59	-29.800	-20.400	0	-13.200	-13.400	-13.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-2810-003 Neugestaltung Zehntscheuer / Vorplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.700	282.720,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	282.700	282.720,00	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.070,60	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000	-53.319,20	0	0,00	-2.500	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-117.000	-56.389,80	0	0,00	-2.500	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	165.700	226.330,20	0	0,00	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-117.000	-56.389,80	0	0,00	-2.500	-2.500	0

Erläuterungen:

- Sitzbänke auf dem Vorplatz der Zehntscheuer 2.500 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-12.000	-202.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.000	-12.000	-202.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.000	-12.000	-202.000	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-623	-1.191	-17.955	-190	-184
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-623	-1.191	-17.955	-190	-184
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-7.623	-13.191	-219.955	-2.190	-2.184

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-12.000	0	-202.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.000	-12.000	0	-202.000	-2.000	-2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	-12.000	0	-202.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4] Gemeinde Sonnenbühl																															
Produktbereich Produktgruppe	29 2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]																														
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 29.10 bildet die Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften ab. Hierzu gehören die Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten oder die Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke. Die Gemeinde Sonnenbühl trägt gemäß Ausscheidungsakten (Ende des 19. Jahrhundert) als bürgerliche Gemeinde einen Kostenanteil an der Unterhaltung von Turm, Uhr und Glocken in den evangelischen Kirchengemeinden aller 4 Ortsteile. Aufteilung: <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td>Erpfingen</td> <td>Turm</td> <td>0 %</td> <td>Uhr</td> <td>100 %</td> <td>Glocken</td> <td>33 1/3 %</td> </tr> <tr> <td>Genkingen</td> <td>Turm</td> <td>50 %</td> <td>Uhr</td> <td>100 %</td> <td>Glocken</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Undingen</td> <td>Turm</td> <td>50 %</td> <td>Uhr</td> <td>100 %</td> <td>Glocken</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Willmandingen</td> <td>Turm</td> <td>0 %</td> <td>Uhr</td> <td>100 %</td> <td>Glocken</td> <td>50 %</td> </tr> </table>				Erpfingen	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	33 1/3 %	Genkingen	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %	Undingen	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %	Willmandingen	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %
Erpfingen	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	33 1/3 %																										
Genkingen	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %																										
Undingen	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %																										
Willmandingen	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %																										
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Kirchen in den 4 Ortsteilen der Gemeinde Sonnenbühl.																															

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-12.000	-202.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-7.000	-12.000	-202.000	-2.000	-2.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.000	-12.000	-202.000	-2.000	-2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-623	-1.191	-17.955	-190	-184
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-623	-1.191	-17.955	-190	-184
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-7.623	-13.191	-219.955	-2.190	-2.184

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Laut Ausscheidungsakten (Ende des 19 Jahrhunderts) trägt die bürgerliche Gemeinde einen Kostenanteil an der Unterhaltung von Turm, Uhr und Glocken in den evangelischen Kirchengemeinden.

Aufteilung:

*Erpfingen	Turm 0 %	Uhr 100 %	Glocken 33 1/3 %
*Genkingen	Turm 50 %	Uhr 100 %	Glocken 50 %
*Undingen	Turm 50 %	Uhr 100 %	Glocken 50 %
*Willmandingen	Turm 0 %	Uhr 100 %	Glocken 50 %

- Kostenbeteiligung an der Sanierung der Kirchturms im Ortsteil Undingen (Planungsmittel) 25.000 EUR
- Informativ: In 2024 Mittel für Sanierung Kirchturm in Undingen (Umsetzung) eingestellt 200.000 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-12.000	0	-202.000	-2.000	-2.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.000	-12.000	0	-202.000	-2.000	-2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.000	-12.000	0	-202.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1,98	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	1.400	1.400	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.804,55	90.250	95.050	95.050	95.050	95.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.696,57	90.250	95.250	96.450	96.450	96.450
12	Personalaufwendungen	-38.651,72	-40.300	-45.600	-46.800	-47.700	-48.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.047,26	-121.850	-119.850	-106.450	-108.550	-110.750
15	Abschreibungen	0,00	-1.900	-600	-7.200	-7.200	-7.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.305,35	-4.750	-4.300	-4.400	-4.600	-4.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-121.004,33	-170.800	-175.350	-169.850	-173.050	-176.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-45.307,76	-80.550	-80.100	-73.400	-76.600	-79.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.936,08	-24.716	-34.200	-33.009	-33.935	-33.536
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.936,08	-24.716	-34.200	-33.009	-33.935	-33.536
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-65.243,84	-105.266	-114.300	-106.409	-110.535	-113.236

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.549,01	90.250	95.050	0	95.050	95.050	95.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.906,10	-168.900	-174.750	0	-162.650	-165.850	-168.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.357,09	-78.650	-79.700	0	-67.600	-70.800	-73.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	68.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-362.500	-360.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-362.500	-292.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.357,09	-441.150	-371.700	0	-67.600	-70.800	-73.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] Gemeinde Sonnenbühl		
Produktbereich Produktgruppe	31 3140	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 31.40 beinhaltet insbesondere die Einrichtungen der Gemeinde Sonnenbühl für Wohnungslose und Asylbewerber. Hierunter fallen unter das dazugehörige Produkt 31.40.05 insbesondere Unterkünfte zur Vermeidung von Obdachlosigkeit. Hier sind nur solche soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen abzubilden, die nicht unter Produkt 31.40.07 nachzuweisen sind. Unter das entsprechende Produkt 31.40.07 sind die Einrichtungen und Leistungen der Gemeinde Sonnenbühl für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte im Rahmen der Anschlussunterbringung durch die Gemeinden zusammengefasst.	
Allgemeine Ziele	Vermeidung von Obdachlosigkeit. Eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1,98	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.804,55	90.250	95.050	95.050	95.050	95.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.696,57	90.250	95.050	95.050	95.050	95.050
12	Personalaufwendungen	-36.463,46	-38.000	-40.400	-41.500	-42.300	-43.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.043,61	-121.650	-119.750	-106.350	-108.450	-110.650
15	Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.170,45	-850	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-116.677,52	-160.600	-160.650	-148.350	-151.250	-154.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.980,95	-70.350	-65.600	-53.300	-56.200	-59.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.936,08	-19.409	-27.784	-26.530	-27.181	-26.920
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-19.936,08	-19.409	-27.784	-26.530	-27.181	-26.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-60.917,03	-89.759	-93.384	-79.830	-83.381	-86.120

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes

- Zuweisung des Landes (Integrationspauschale Ende 2019 ausgelaufen *(zur Information)*)

Position 6

Mieten und Pachten

*Unterhaltung der Unterkünfte für Wohnungslose

- Mieteinnahmen aus Unterkünften für Wohnungslose (aktuell kein Fall)

*Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte

- Mühlstraße 10 - Asyl 7.650 EUR

- Holdergasse 1 - Asyl 9.000 EUR

- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 16.350 EUR

- Brühlstraße 12 - Asyl -19.650 EUR

- *Brühlstraße 12 - **Wohnung (Müller)** 3.700 EUR

- Pfullinger Str. 54 - **Asyl** 36.600 EUR

- *Pfullinger Straße 54 - **Wohnung (Güneyli)** - 2.100 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Unterhaltung der Unterkünfte für Wohnungslose

- Pauschale (vorsorglich) 500 EUR

*Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte

- Mühlstraße 10 - Asyl 300 EUR

- Holdergasse 1 - Asyl 300 EUR

- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 1.000 EUR

- Brühlstraße 12 - Asyl 1.500 EUR

- *Brühlstraße 12 - **Wohnung (Müller)** Pauschale 500 EUR

- Pfullinger Str. 54 - **ASyl** 2.000 EUR

- *Pfullinger Straße 54 - **Wohnung (Güneyli)** - Pauschale 500 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Wohnungslose - Pauschale 100 EUR
- Flüchtlinge - Pauschale 100 EUR EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Wohnungslose - Pauschale 100 EUR
- Flüchtlinge - Pauschale 2.400 EUR

Mieten und Pachten

***Mietaufwendungen aus Flüchtlingsunterkünften**

- Mühlstraße 10 - Asyl 7.650 EUR
- Holdergasse 1 - Asyl 9.000 EUR
- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 9.600 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

***Bewirtschaftung der Unterkünfte für Wohnungslose**

- Pauschale (vorsorglich) 500 EUR

***Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte**

- Holdergasse 1 - Asyl 500 EUR
- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 20.900 EUR
- Brühlstraße 12 - Asyl 8.600 EUR
- *Brühlstraße 12 - **Wohnung (Müller)** 4.400 EUR
- Pfullinger Str. 54 - Asyl 55.100 EUR
- *Pfullinger Straße 54 - **Wohnung (Güneyli)** 1.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale (Bereich Flüchtlinge) 200 EUR
- Reisekosten (Bereich Flüchtlinge) 200 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW (Bereich Flüchtlinge) 100 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.549,01	90.250	95.050	0	95.050	95.050	95.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.579,29	-160.500	-160.650	0	-148.350	-151.250	-154.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.030,28	-70.250	-65.600	0	-53.300	-56.200	-59.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.030,28	-72.750	-65.600	0	-53.300	-56.200	-59.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition I-3140-001 Asyl, Flüchtl. - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0

Erläuterungen:

- Pauschale für bewegl. Vermögensgegenstände im Bereich Asyl (über 1000 EUR/netto) 2.500 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	1.400	1.400	1.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	1.400	1.400	1.400
12	Personalaufwendungen	-2.188,26	-2.300	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,65	-200	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	0,00	-1.800	-600	-7.200	-7.200	-7.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,90	-3.900	-3.800	-3.900	-4.100	-4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.326,81	-10.200	-14.700	-21.500	-21.800	-21.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.326,81	-10.200	-14.500	-20.100	-20.400	-20.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.307	-6.416	-6.479	-6.754	-6.616
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.307	-6.416	-6.479	-6.754	-6.616
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.326,81	-15.507	-20.916	-26.579	-27.154	-27.116

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 50 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 50 EUR

Position 17

Zuschuss an die Seniorenkreise in den 4 Ortsteilen 2.000 EUR

Zuschuss an Hospiz Münsingen zum Ausgleich des Abmangels (GR_Beschluss 11/2022) 3.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Seniorennachmittag 3.500 EUR

- Pauschale 100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonnderabg.

- WGV-Versicherungen (Unfallversicherung der Nachbarschaftshilfe) 200 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.326,81	-8.400	-14.100	0	-14.300	-14.600	-14.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.326,81	-8.400	-14.100	0	-14.300	-14.600	-14.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	68.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-360.000	-292.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.326,81	-368.400	-306.100	0	-14.300	-14.600	-14.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Sonnenbühl

Investition S-3180-001 S. Soz. Hilf. u. Leist. - Inv.Zuschuss an Dritte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0,00	0	0,00	0	68.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	68.000	0,00	0	0,00	0	68.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-720.000	0,00	0	0,00	-360.000	-360.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-720.000	0,00	0	0,00	-360.000	-360.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-652.000	0,00	0	0,00	-360.000	-292.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-720.000	0,00	0	0,00	-360.000	-360.000	0

Erläuterungen:

- Investitionskostenzuschuss Samariterstiftung für den Raum der Begegnung 360.000 EUR
- Zuschuss aus dem LSP für den Investitionskostenzuschuss Samariterstiftung für den Raum der Begegnung 68.000 EUR

Investition Z-3180-001 S. Soz. Hilf. u. Leist. - Inv.Zuschuss an Dritte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.841.720,85	1.390.600	1.313.100	1.311.500	1.289.000	1.289.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.775,49	305.550	432.700	381.600	457.400	469.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,11	1.700	4.200	4.300	4.300	4.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.691,65	14.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.288.912,10	1.713.450	1.751.600	1.699.000	1.752.300	1.765.400
12	Personalaufwendungen	-2.783.415,93	-3.158.100	-3.921.800	-4.100.000	-4.182.000	-4.265.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.588,82	-278.750	-249.600	-210.250	-212.450	-215.250
15	Abschreibungen	0,00	-127.250	-128.600	-157.300	-154.900	-150.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-74.030,86	-72.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.633,17	-142.300	-163.050	-155.550	-159.950	-163.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.225.668,78	-3.778.400	-4.531.550	-4.691.600	-4.777.800	-4.863.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-936.756,68	-2.064.950	-2.779.950	-2.992.600	-3.025.500	-3.097.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-55.494,95	-798.415	-938.425	-874.495	-925.822	-915.608
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-105.900	-96.000	-93.100	-90.300	-87.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.494,95	-904.315	-1.034.425	-967.595	-1.016.122	-1.003.308
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-992.251,63	-2.969.265	-3.814.375	-3.960.195	-4.041.622	-4.101.208

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.295.622,62	1.711.850	1.750.000	0	1.697.400	1.750.700	1.763.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.232.550,28	-3.651.150	-4.402.950	0	-4.534.300	-4.622.900	-4.713.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-936.927,66	-1.939.300	-2.652.950	0	-2.836.900	-2.872.200	-2.949.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.849,81	0	-2.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-142.300	0	-800.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.720,34	-7.800	-14.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.570,15	-157.800	-159.200	0	-800.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-6.570,15	-157.800	-159.200	0	-800.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-943.497,81	-2.097.100	-2.812.150	0	-3.636.900	-2.872.200	-2.949.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	36 3620	Kinder-, Jugend und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe 36.20 umfasst die allgemeine Förderung von Kinder- und Jugendlichen und beinhaltet im dazugehörigen Produkt 36.20.01 die offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune durch das von der Gemeinde Sonnenbühl betriebene Ferienprogramm.</p> <p>Unter dem zur Produktgruppe 36.20 dazugehörigen Produkt 36.20.02 betreibt die Gemeinde Sonnenbühl die Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit. Die Gemeinde Sonnenbühl bietet an ihren Schulen die Schulsozialarbeit sowie weitere Leistungen im Rahmen der Schulsozialarbeit (Mädchencafé, Beratung, etc.) an.</p> <p>Unter dem zur Produktgruppe 36.20 dazugehörigen Produkt 36.20.02 betreibt die Gemeinde Sonnenbühl die Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit, Schulsozialarbeit. Die Gemeinde Sonnenbühl bietet an ihren Schulen die Schulsozialarbeit sowie weitere Leistungen im Rahmen der Schulsozialarbeit (Mädchencafé, Beratung, etc.) an.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.</p> <p>Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit.</p> <p>Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.557,35	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949,31	1.700	3.200	3.300	3.300	3.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.506,66	21.200	23.200	23.800	24.300	24.900
12	Personalaufwendungen	-4.376,47	-4.300	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.424,11	-14.000	-11.350	-11.150	-11.350	-11.450
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-27.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.732,51	-91.350	-97.650	-100.550	-103.550	-106.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.533,09	-136.650	-140.900	-143.700	-147.000	-150.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-110.026,43	-115.450	-117.700	-119.900	-122.700	-125.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.083,64	-16.541	-19.260	-18.385	-20.048	-20.395
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.083,64	-16.541	-19.260	-18.385	-20.048	-20.395
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-113.110,07	-131.991	-136.960	-138.285	-142.748	-145.695

Erläuterungen

Position 2

Zuschuss für laufende Zwecke vom Land

- Schulsozialarbeit - Zuschuss des Landes 9.500 EUR
- Schulsozialarbeit - Zuschuss des KVJS 10.500 EUR

Position 6

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

- Ertrag aus Ferienprogramm 2.200 EUR
- Ertrag Jugendhaus (Getränke) 1.000 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Jugendhaus Pauschale 1.500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Ferienprogramm Pauschale 100 EUR
- Schulsozialarbeit Pauschale 50 EUR
- Jugendhaus/Jugendarbeit 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Ferienprogramm Pauschale 100 EUR
- Schulsozialarbeit Pauschale 100 EUR
- Jugendhaus/Jugendarbeit Pauschale 100 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Jugendhaus 2.300 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Aufwendungen für Ferienprogramm 5.500 EUR
- Schulsozialarbeit Pauschale 100 EUR
- Jugendhaus Pauschale 200 EUR

EDV-Aufwendungen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

- Ferienprogramm EDV-Pauschale 400 EUR

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen Jugendhaus/Jugendarbeit (Pauschale) 1.000 EUR

Position 17

Zuschüsse an private Unternehmen (Vereine)

***Jugendarbeit**

- Jugendfonds Pauschalmittel für Sonnenbühler Vereine 27.000 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Schulsozialarbeit Mariaberger Ausbildung & Service GmbH 52.800 EUR

- Stelle Jugendarbeit Mariaberger Ausbildung & Service GmbH 44.000 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale Ferienprogramm 100 EUR

- Pauschale Schulsozialarbeit 200 EUR

- Pauschale Jugendarbeit/Jugendhaus 100 EUR

Post und Fernmeldegebühren

- Jugendhaus 450 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.506,66	21.200	23.200	0	23.800	24.300	24.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.318,78	-136.650	-140.900	0	-143.700	-147.000	-150.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-113.812,12	-115.450	-117.700	0	-119.900	-122.700	-125.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-113.812,12	-115.450	-117.700	0	-119.900	-122.700	-125.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	36 3650	Kinder-, Jugend und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe 36.50 umfasst zum einen mit dem Produkt 36.50.01 die vier Kindergärten der Gemeinde Sonnenbühl (kommunale Trägerschaft) in welchen die nachfolgenden Leistungen von Seiten der Gemeinde Sonnenbühl erbracht werden sowie die Sachgebietsleitung: Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten. Hinzu kommen die Entgegennahme von An- und Abmeldungen, die Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, sowie eine Beratung und Unterstützung der Eltern.</p> <p>Die Produktgruppe 36.50 umfasst des weiteren noch das weitere Produkt 36.50.02 unter welchem die Kindertagespflege erfasst ist. Hierzu gehören die Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch die Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, die Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen sowie die Finanzierung der Kindertagespflege. Die Gemeinde Sonnenbühl erteilt Zuschüsse für die Kindertagespflege.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person, durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern, zum anderen die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten sowie die Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen. Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen der Kinderbetreuung zu sichern.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.828.163,50	1.371.100	1.293.100	1.291.000	1.268.000	1.268.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.775,49	305.550	432.700	381.600	457.400	469.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.691,65	14.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.274.405,44	1.692.250	1.728.400	1.675.200	1.728.000	1.740.500
12	Personalaufwendungen	-2.779.039,46	-3.153.800	-3.916.900	-4.095.000	-4.176.900	-4.260.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.164,71	-264.750	-238.250	-199.100	-201.100	-203.800
15	Abschreibungen	0,00	-127.250	-128.600	-157.300	-154.900	-150.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-47.030,86	-45.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.900,66	-50.950	-65.400	-55.000	-56.400	-57.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.101.135,69	-3.641.750	-4.390.650	-4.547.900	-4.630.800	-4.713.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-826.730,25	-1.949.500	-2.662.250	-2.872.700	-2.902.800	-2.972.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.411,31	-781.874	-919.165	-856.110	-905.774	-895.213
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-105.900	-96.000	-93.100	-90.300	-87.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.411,31	-887.774	-1.015.165	-949.210	-996.074	-982.913
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-879.141,56	-2.837.274	-3.677.415	-3.821.910	-3.898.874	-3.955.513

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.281.115,96	1.690.650	1.726.800	0	1.673.600	1.726.400	1.738.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.104.231,50	-3.514.500	-4.262.050	0	-4.390.600	-4.475.900	-4.562.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-823.115,54	-1.823.850	-2.535.250	0	-2.717.000	-2.749.500	-2.823.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.849,81	0	-2.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-142.300	0	-800.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.720,34	-7.800	-14.400	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.570,15	-157.800	-159.200	0	-800.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-6.570,15	-157.800	-159.200	0	-800.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-829.685,69	-1.981.650	-2.694.450	0	-3.517.000	-2.749.500	-2.823.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-3650-003 Kiga Wirbelwind - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-626,27	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-626,27	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-626,27	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-626,27	0	0,00	0	0	0

Investition B-3650-004 Kiga Mäusenest - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-810.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-810.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-810.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

Erläuterungen:

- Planungsrate für Erweiterung Kiga Mäusenest

Investition B-3650-005 Kiga Steinbühl - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	4.961,95	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	885.000	4.961,95	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-108.255,22	0	-3.849,81	0	-2.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-295.811,42	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-547.500	-404.066,64	0	-3.849,81	0	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	337.500	-399.104,69	0	-3.849,81	0	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-547.500	-404.066,64	0	-3.849,81	0	-2.500	0

Erläuterungen:

- Nachrüstung von Garderoben (fest verbaut) 2.500 EUR

Investition B-3650-006 Kiga Sonnenschein - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0

Erläuterungen:

- Klettergerüst Kindergartenbereich 8.000 EUR

Investition B-3650-007 Waldkindergarten - Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000	0,00	0	0,00	-150.000	-122.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-372.000	0,00	0	0,00	-150.000	-122.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-372.000	0,00	0	0,00	-150.000	-122.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-372.000	0,00	0	0,00	-150.000	-122.000	0

Erläuterungen:

- Beschaffung 2. Waldkindergartenwagen auf dem Bloßenberg 120.000 EUR
- Gelände für Tippi herrichten (Zuwendung aus Förderprogramm / SoPo) 2.000 EUR

Investition I-3650-003 Kiga Wirbelwind - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.800	0,00	0	0,00	-4.000	-4.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.800	0,00	0	0,00	-4.000	-4.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.800	0,00	0	0,00	-4.000	-4.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.800	0,00	0	0,00	-4.000	-4.800	0

Erläuterungen:

- Rieber Thermoport 1.800 EUR
- Trinkwasserspender 3.000 EUR

Investition I-3650-004 Kiga Mäusenest - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0

Erläuterungen:

- Rieber Thermoport 1.800 EUR
- Trinkwasserspender 3.000 EUR

Investition I-3650-005 Kiga Steinbühl - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.286,41	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300	0,00	0	0,00	0	-2.300	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800	-10.856,45	0	-2.720,34	-3.800	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.100	-17.142,86	0	-2.720,34	-3.800	-2.300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.100	-17.142,86	0	-2.720,34	-3.800	-2.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.100	-17.142,86	0	-2.720,34	-3.800	-2.300	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Erläuterungen:

- Warmbuffet Modell Kids 3W 2.300 EUR

Investition I-3650-006 Kiga Sonnenschein - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0

Erläuterungen:

- Rieber Thermoport 1.800 EUR

- Trinkwasserspender 3.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.544,67	200	100	100	100	100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.544,67	200	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-59.480,55	-81.200	-61.000	-62.200	-63.500	-64.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.826,91	-33.700	-31.200	-31.300	-31.400	-31.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-34.990,86	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.243,98	-10.300	-21.550	-10.500	-10.700	-10.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.542,30	-155.200	-139.750	-130.000	-131.600	-133.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-97.997,63	-155.000	-139.650	-129.900	-131.500	-133.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-20.303	-22.199	-19.268	-20.342	-19.976
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-20.303	-22.199	-19.268	-20.342	-19.976
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-97.997,63	-175.303	-161.849	-149.168	-151.842	-152.976

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Interkommunaler Kostenausgleich von Gemeinden für Betreuung von deren Kindern in Sonnenbühler Kindertageseinrichtungen nach KitaG 100 EUR

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Sachkostenetat für U3-Bereich zentral für alle Kindertageseinrichtungen 6.000 EUR

- Pauschale 100 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme (auch Mehr-/Minderkopien) 300 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung (zentral veranschlagt) 20.000 EUR

EDV-Aufwendungen

- NH-Kita-Anwendung KOMM.ONE 4.500 EUR

- EDV-Pauschale 200 EUR

Position 17

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Interkommunaler Kostenausgleich an Gemeinden für Betreuung von Sonnenbühler

Kindern in deren Kindertageseinrichtungen nach KitaG 5.000 EUR

- Gemeinde Engstingen für Walddorf-Kindertageseinrichtung 15.000 EUR

Zuweisung an übrige Bereiche

- Zuschuss an die Tagesmütter 12.000 EUR

Position 18

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaft im Tagesmütterverein Reutlingen e.V. 3.000 EUR
- Konzeption Kleinkindbetreuung, Inklusion, Qualitätsmanagement 2.000 EUR
- Gefährdungsbeurteilung Kindergärten 5.000 EUR
- Gebührenkalkulation 4.200 EUR
- Verbände 300 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 4.000 EUR
- Ferienbetreuung 100 EUR
- Reisekosten 300 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

- Unfallkasse BW 250 EUR
- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.600,00	200	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.991,03	-155.200	-139.750	0	-130.000	-131.600	-133.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-101.391,03	-155.000	-139.650	0	-129.900	-131.500	-133.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-101.391,03	-155.000	-139.650	0	-129.900	-131.500	-133.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.737,66	141.400	152.400	145.400	145.400	145.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.174,00	37.850	41.300	42.500	43.900	45.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,73	2.800	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.266,39	182.050	193.700	187.900	189.300	190.500
12	Personalaufwendungen	-304.697,66	-314.600	-494.400	-504.300	-514.400	-524.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.856,82	-36.650	-31.200	-20.250	-20.650	-21.050
15	Abschreibungen	0,00	-8.400	-8.400	-8.900	-8.800	-8.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.542,38	-6.450	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-346.096,86	-366.100	-540.300	-539.750	-550.250	-560.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-183.830,47	-184.050	-346.600	-351.850	-360.950	-370.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.969,92	-91.271	-118.470	-108.397	-114.120	-112.509
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.000	-1.600	-1.400	-1.200	-1.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.969,92	-93.271	-120.070	-109.797	-115.320	-113.509
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-192.800,39	-277.321	-466.670	-461.647	-476.270	-483.859

Erläuterungen

Position 2

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 143.000 EUR
- Eingliederungshilfe
- Zuschuss des Landes für die Sprachförderung

Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

- Spenden (konsumtiv)

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

- Spenden (konsumtiv)

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Ü3-Kindergartengebühren (Skto. 3321) 32.500 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 900 EUR
- U3-Kindergartengebühren (Skto. 3322) 7.400 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3322400) 500 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Blitzschutz 7.000 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Beschaffung von 3 Erzieherstühlen 1.200 EUR
- Beschaffung von 10 Kinderhockern 700 EUR
- Beschaffung Fallschutz von Hengstenberg 950 EUR
- Beschaffung eines Fotoapparates 200 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 200 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 400 EUR
- Leasing**
- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 650 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 9.900 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
- Spiel und Bastelmaterial 2.700 EUR
- Jährl. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Trinkwassersprudler 1.500 EUR
- EDV-Aufwendungen**
- Kita-Info-App (jährliche Softwarepflegekosten) 600 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR
- Verpflegung/Essen**
- Aufwendungen für Lebensmittel und Essensbezug über Drittanbieter sowie Kitafino 3.100 EUR

- Position 18**
- Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Dienste**
- Mitgliedsbeiträge Verbände 400 EUR
- Geschäftsaufwendungen**
- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 400 EUR
- Reisekosten 350 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 250 EUR
- Post- und Fernmeldegebühren** 500 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**
- Unfallkasse BW 4.400 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	163.578,07	182.050	193.700	0	187.900	189.300	190.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.603,81	-357.700	-531.900	0	-530.850	-541.450	-552.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-182.025,74	-175.650	-338.200	0	-342.950	-352.150	-361.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-4.000	-4.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.000	-4.800	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-4.000	-4.800	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-182.025,74	-179.650	-343.000	0	-342.950	-352.150	-361.650

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-3650-003 Kiga Wirbelwind - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-626,27	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-626,27	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-626,27	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-626,27	0	0,00	0	0	0

Investition I-3650-003 Kiga Wirbelwind - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.800	0,00	0	0,00	-4.000	-4.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.800	0,00	0	0,00	-4.000	-4.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.800	0,00	0	0,00	-4.000	-4.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.800	0,00	0	0,00	-4.000	-4.800	0

Erläuterungen:

- Rieber Thermoport 1.800 EUR
- Trinkwasserpender 3.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.839,59	393.900	300.600	300.600	300.600	300.600
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.997,50	74.600	107.800	110.400	113.500	116.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.923,68	2.800	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	487.760,77	471.800	408.900	411.500	414.600	417.400
12	Personalaufwendungen	-698.855,54	-769.300	-927.400	-945.900	-964.800	-984.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.159,83	-46.850	-36.700	-33.700	-34.200	-34.800
15	Abschreibungen	0,00	-27.700	-27.600	-47.700	-46.400	-42.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.743,04	-10.300	-10.900	-11.100	-11.500	-11.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-760.758,41	-854.150	-1.002.600	-1.038.400	-1.056.900	-1.073.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-272.997,64	-382.350	-593.700	-626.900	-642.300	-655.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.853,29	-194.556	-231.004	-215.065	-227.323	-224.560
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.400	-14.500	-13.800	-13.200	-12.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.853,29	-210.956	-245.504	-228.865	-240.523	-237.260
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-283.850,93	-593.306	-839.204	-855.765	-882.823	-892.860

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 300.400 EUR
- Eingliederungshilfe

Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen

- Spenden (konsumtiv)

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

- Spenden (konsumtiv)

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Ü3-Kindergartengebühren (Skto. 3321) 81.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 1.900 EUR
- U3-Kindergartengebühren (Skto. 3322) 23.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3322400) 1.900 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 4.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Beschaffung Erzeiherstühle 500 EUR
- Beschaffung von Fahrzeugen für den Garten 1.100 EUR
- Beschaffung Geschirr und Besteck 300 EUR
- Beschaffung neues Krippensofa 600 EUR
- Krippenspielküche für Rollenspiele 300 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale Erzieherinnen 500 EUR
- Pauschale 200 EUR
- Leasing**
- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 1.000 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 15.500 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
- Spiel und Bastelmaterial 3.900 EUR
- Jährl. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Trinkwassersprudler 1.500 EUR
- EDV-Aufwendungen**
- Kita-Info-App (jährliche Softwarepflegekosten) 800 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR
- Verpflegung/Essen**
- Aufwendungen für Essensbezug über Drittanbieter und Kitafino 6.900 EUR

- Position 18**
- Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten**
- Mitgliedsbeitrag Verbände 700 EUR
- Geschäftsaufwendungen**
- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 700 EUR
- Reisekosten 500 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 300 EUR
- Post- und Fernmeldegebühren** 700 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**
- Unfallkasse BW 7.900 EUR
- WGV-Versicherungen (Glasversicherung) 100 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	490.446,98	471.300	408.400	0	411.000	414.100	416.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.046,31	-826.450	-975.000	0	-990.700	-1.010.500	-1.030.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-269.599,33	-355.150	-566.600	0	-579.700	-596.400	-613.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-800.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-14.800	0	-800.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-14.800	0	-800.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-269.599,33	-355.150	-581.400	0	-1.379.700	-596.400	-613.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-3650-004 Kiga Mäusenest - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-810.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-810.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-810.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0

Erläuterungen:

- Planungsrate für Erweiterung Kiga Mäusenest

Investition I-3650-004 Kiga Mäusenest - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0

Erläuterungen:

- Rieber Thermoport 1.800 EUR

- Trinkwasserspender 3.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	989.395,80	556.000	583.500	583.500	567.500	567.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	600	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.229,00	125.400	185.000	127.500	196.300	202.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.934,60	5.600	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.208.334,20	687.600	770.100	712.600	765.400	771.200
12	Personalaufwendungen	-1.156.048,03	-1.337.000	-1.615.400	-1.647.700	-1.680.700	-1.714.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.532,47	-69.400	-75.500	-70.700	-72.100	-73.600
15	Abschreibungen	0,00	-75.600	-73.800	-73.800	-73.600	-73.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.244,27	-12.900	-15.200	-15.500	-15.900	-16.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.260.824,77	-1.494.900	-1.779.900	-1.807.700	-1.842.300	-1.877.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-52.490,57	-807.300	-1.009.800	-1.095.100	-1.076.900	-1.106.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.034,54	-293.377	-344.990	-316.618	-334.917	-330.021
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-79.200	-71.500	-69.700	-67.900	-66.100
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.034,54	-372.577	-416.490	-386.318	-402.817	-396.121
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-68.525,11	-1.179.877	-1.426.290	-1.481.418	-1.479.717	-1.502.221

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 567.300 UR
- Eingliederungshilfe

Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

- Spenden (konsumtiv)

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

- Spenden (konsumtiv)

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Ü3-Kindergartengebühren (Skto. 3321) 112.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 2.500 EUR
- U3-Kindergartengebühren (Skto. 3322) 68.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3322400) 4.500 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Verdunklungsrollos für Schlafraum 500 EUR
- Wartungsgebühren Aufzug samt Notruf 1.100 EUR
- Pauschale 6.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- USB-Sticks 700 EUR
- 2 Rollhocker 400 EUR
- Ersatzbeschaffung von 2 Garderobenwagen 500 EUR
- Ersatzbeschaffung Outdoor-Bollerwagen 300 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

- Krippenstühle mit Sicherheitsbügel (abnehmbar) 600 EUR
- Pauschale 300 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 900 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 2.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 45.200 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Spiel und Bastelmaterial 4.900 EUR
- Jährl. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Trinkwassersprudler 1.500 EUR

EDV-Aufwendungen

- Kita-Info-App (jährliche Softwarepflegekosten) 1.000 EUR
- EDV-Pauschale 400 EUR

Verpflegung/Essen

Aufwendungen für Essensbezug über Drittanbieter und Kitafino 11.500 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Mitgliedsbeitrag Verbände 800 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 1.200 EUR
- Reisekosten 500 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 900 EUR

Post- und Fernmeldegebühren 1.000 EUR

Steuern, versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 10.800 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.210.473,72	687.000	769.500	0	712.000	764.800	770.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.938,16	-1.419.300	-1.706.100	0	-1.733.900	-1.768.700	-1.804.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-47.464,44	-732.300	-936.600	0	-1.021.900	-1.003.900	-1.033.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.849,81	0	-2.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.300	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.720,34	-3.800	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.570,15	-3.800	-4.800	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-6.570,15	-3.800	-4.800	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-54.034,59	-736.100	-941.400	0	-1.021.900	-1.003.900	-1.033.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-3650-005 Kiga Steinbühl - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	4.961,95	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	885.000	4.961,95	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-108.255,22	0	-3.849,81	0	-2.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-295.811,42	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-547.500	-404.066,64	0	-3.849,81	0	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	337.500	-399.104,69	0	-3.849,81	0	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-547.500	-404.066,64	0	-3.849,81	0	-2.500	0

Erläuterungen:

- Nachrüstung von Garderoben (fest verbaut) 2.500 EUR

Investition I-3650-005 Kiga Steinbühl - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.286,41	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300	0,00	0	0,00	0	-2.300	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800	-10.856,45	0	-2.720,34	-3.800	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.100	-17.142,86	0	-2.720,34	-3.800	-2.300	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.100	-17.142,86	0	-2.720,34	-3.800	-2.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.100	-17.142,86	0	-2.720,34	-3.800	-2.300	0

Erläuterungen:

- Warmbuffet Modell Kids 3W 2.300 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.645,78	279.600	256.300	261.200	254.200	254.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.374,99	58.900	83.100	85.200	87.300	89.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.478,64	2.800	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	396.499,41	341.800	339.900	346.900	342.000	344.200
12	Personalaufwendungen	-559.957,68	-594.800	-550.700	-561.700	-572.900	-584.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.341,14	-62.950	-46.400	-25.000	-25.500	-26.000
15	Abschreibungen	0,00	-11.600	-11.000	-10.000	-9.200	-9.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.126,99	-7.600	-7.750	-7.900	-8.100	-8.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-601.425,81	-676.950	-615.850	-604.600	-615.700	-627.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-204.926,40	-335.150	-275.950	-257.700	-273.700	-283.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.931,33	-158.061	-149.883	-137.309	-145.073	-143.995
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.500	-5.700	-5.500	-5.300	-5.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.931,33	-164.561	-155.583	-142.809	-150.373	-149.195
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-218.857,73	-499.711	-431.533	-400.509	-424.073	-432.595

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 251.800 EUR
- Eingliederungshilfe
- Zuschuss des Landes für die Sprachförderung

Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen

- Spenden (konsumtiv)

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

- Spenden (konsumtiv)

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Ü3-Kindergartengebühren (Skto. 3321) 58.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 1.200 EUR
- U3-Kindergartengebühren (Skto. 3322) 22.500 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3322400) 1.400 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Anstrich Außenfassade und Giebel 17.000 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Beschaffung von neuen Tischen 1.400 EUR
- USB-Sticks 200 EUR
- Wippe für Krippengarten 700 EUR
- Matschküche 200 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

- Geschirr und Besteck 300 EUR
- Digitalkamera zur Dokumentation 200 EUR
- Laptop für Dokumentation 700 EUR
- Pauschale 200 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 400 EUR
- Leasing**
- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 800 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 10.500 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
- Spiel und Bastelmaterial 2.900 EUR
- Jährl. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Trinkwassersprudler 1.500 EUR
- EDV-Aufwendungen**
- Kita-Info-App (jährliche Softwarepflegekosten) 800 EUR
- EDV-Pauschale 200 EUR
- Verpflegung/Essen**
- Aufwendungen für Essensbezug über Drittanbieter und Kitafino 6.200 EUR
- Position 18**
- Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten**
- Mitgliedsbeitrag Verbände 800 EUR
- Geschäftsaufwendungen**
- Pauschale 800 EUR
- Reisekosten 300 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 300 EUR
- Post- und Fernmeldegebühren** 600 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**
- Unfallkasse BW 4.750 EUR
- WGV-Versicherung (Glasversicherung) 200 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	399.017,19	341.300	339.400	0	346.400	341.500	343.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.886,39	-665.350	-604.850	0	-594.600	-606.500	-618.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-201.869,20	-324.050	-265.450	0	-248.200	-265.000	-274.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-12.800	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-12.800	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-201.869,20	-324.050	-278.250	0	-248.200	-265.000	-274.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-3650-006 Kiga Sonnenschein - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0

Erläuterungen:

- Klettergerüst Kindergartenbereich 8.000 EUR

Investition I-3650-006 Kiga Sonnenschein - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800	0,00	0	0,00	0	-4.800	0

Erläuterungen:

- Rieber Thermoport 1.800 EUR

- Trinkwasserspender 3.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.800	15.500	16.000	16.400	16.900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.800	15.700	16.200	16.600	17.100
12	Personalaufwendungen	0,00	-56.900	-268.000	-373.200	-380.600	-388.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.700	-13.450	-14.550	-13.550	-13.050
15	Abschreibungen	0,00	-3.750	-7.600	-16.700	-16.700	-16.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-74.750	-292.750	-408.150	-414.650	-421.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-65.950	-277.050	-391.950	-398.050	-404.650
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-508,34	-20.387	-52.222	-59.115	-63.629	-63.784
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-508,34	-22.187	-54.922	-61.815	-66.329	-66.484
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-508,34	-88.137	-331.972	-453.765	-464.379	-471.134

Erläuterungen

Position 2

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen
- Eingliederungshilfe

Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

- Spenden (konsumtiv)

Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

- Spenden (konsumtiv)

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Ü3-Kindertagesgebühren (Skto. 3321) 15.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 500 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 1.500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Schaukasten mit Standbein 900 EUR
- Schwenkgrill 200 EUR
- Feuerschale 200 EUR
- Klangschale 200 EUR
- Erstausrüstungspauschale 2.000 EUR
- Pauschale 800 EUR

Miete und Pachten

- Miete Bauwagen Fa. Niklaus bis April 2023 2.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Arbeitskleidung (jacke) pro Mitarbeiter (4x) 800 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Spiel und Bastelmaterial 2.000 EUR

Aufwendungen EDV

- Kita-Info-App (jährliche Softwarepflegekosten) 800 EUR

- EDV-Pauschale 150 EUR

Verpflegung/Essen

- Aufwendungen für Essensbezug und Kitafino 800 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Dienste

- Mitgliedsbeiträge Verbände 400 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 500 EUR

- Reisekosten 200 EUR

- Pauschale Erzieherinnen 300 EUR

Post- und Fernmeldegebühren 1.100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 700 EUR

- WGV-Versicherung 700 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.800	15.700	0	16.200	16.600	17.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.000	-285.150	0	-391.450	-397.950	-405.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-62.200	-269.450	0	-375.250	-381.350	-387.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-122.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-150.000	-122.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-150.000	-122.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-212.200	-391.450	0	-375.250	-381.350	-387.950

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-3650-007 Waldkindergarten - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000	0,00	0	0,00	-150.000	-122.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-372.000	0,00	0	0,00	-150.000	-122.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-372.000	0,00	0	0,00	-150.000	-122.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-372.000	0,00	0	0,00	-150.000	-122.000	0

Erläuterungen:

- Beschaffung 2. Waldkindergartenwagen auf dem Bloßenberg 120.000 EUR
- Gelände für Tippi herrichten (Zuwendung aus Förderprogramm / SoPo) 2.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.447,54	-4.500	-3.800	-3.600	-3.700	-3.800
15	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-12.040,00	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.487,54	-19.700	-19.500	-19.300	-19.400	-19.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-14.487,54	-19.700	-19.500	-19.300	-19.400	-19.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.113,89	-3.919	-397	-338	-370	-368
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.113,89	-3.919	-397	-338	-370	-368
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.601,43	-23.619	-19.897	-19.638	-19.770	-19.868

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

-Pauschale 1.200 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.800 EUR

Position 17

Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an den (Tiger) 15.500 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.765,80	-19.500	-19.300	0	-19.100	-19.200	-19.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.765,80	-19.500	-19.300	0	-19.100	-19.200	-19.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.765,80	-19.500	-19.300	0	-19.100	-19.200	-19.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.100,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	18.200	16.700	16.700	16.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.349,79	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787,94	6.100	8.600	6.800	8.600	8.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.237,73	31.400	35.600	32.300	34.100	34.100
12	Personalaufwendungen	-22.126,21	-23.400	-25.300	-25.700	-26.300	-26.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.615,46	-249.500	-220.200	-154.500	-158.600	-162.800
15	Abschreibungen	0,00	-175.000	-168.400	-160.200	-160.200	-160.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.600,00	-13.950	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.759,34	-4.000	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-157.101,01	-465.850	-427.250	-353.950	-358.650	-363.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30.863,28	-434.450	-391.650	-321.650	-324.550	-329.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.309,98	-170.457	-187.272	-178.480	-187.187	-174.114
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-131.100	-114.800	-111.200	-107.700	-104.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-82.309,98	-301.557	-302.072	-289.680	-294.887	-278.414
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-113.173,26	-736.007	-693.722	-611.330	-619.437	-607.664

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.951,47	13.200	17.400	0	15.600	17.400	17.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.398,80	-290.850	-258.850	0	-193.750	-198.450	-203.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.447,33	-277.650	-241.450	0	-178.150	-181.050	-185.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.301,67	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.301,67	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.301,67	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50.749,00	-277.650	-241.450	0	-178.150	-181.050	-185.750

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	42	Sport und Bäder
<p>Produktgruppe</p>	4210	Förderung des Sports - [THH 4]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 42.10 beinhaltet die ideale, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports sowie die Pflege der Kontakte zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots für die Einwohnerschaft.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.600,00	-13.950	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.600,00	-15.550	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.600,00	-15.550	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-142	-159	-142	-152	-147
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-142	-159	-142	-152	-147
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.600,00	-15.692	-10.509	-10.492	-10.502	-10.497

Erläuterungen

Position 17

Zuschuss an private Unternehmen

- 325 EUR je Sportverein (4) für einen Übungsleiter 1.300 EUR
- 1.200 EUR je Sportverein (4) für die Rasenpflege 4.800 EUR
- Zuschuss für Verpflegung beim Schulvereinsportfest (3 EUR/je Person) 1.000 EUR
- Zuschuss für die 1. Bundesliga des Schützenverein "Bolberg" 500 EUR
- Zuschuss TSV Undingen - Abt. Reiten für Ehrenpreis bei Reitturnier 150 EUR
- Zuschüsse aus verschiedenen Anlässen, Jubiläumsabgaben, usw. 1.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.600,00	-13.950	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.600,00	-13.950	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.600,00	-13.950	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition Z-4210-001 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.900	-28.564,90	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.900	-28.564,90	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.900	-28.564,90	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.900	-28.564,90	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	42 4241	Sport und Bäder Sportstätten - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 42.41 beinhaltet die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen . Die Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport. Die Bereitstellung und der Betrieb einschließlich der Unterhaltung der Turn- und Sporthallen (Erpftalhalle, Sonnenbühler Sporthalle, Steinbühlhalle, Bolberghalle) der Gemeinde Sonnenbühl sind hier abgebildet.	
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherung des Schulsports durch die Bereitstellung der Sporthallen.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.100,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.200	18.200	16.700	16.700	16.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.349,79	7.100	8.800	8.800	8.800	8.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787,94	6.100	8.600	6.800	8.600	8.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	126.237,73	31.400	35.600	32.300	34.100	34.100
12	Personalaufwendungen	-22.126,21	-23.400	-25.300	-25.700	-26.300	-26.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.615,46	-249.500	-220.200	-154.500	-158.600	-162.800
15	Abschreibungen	0,00	-173.400	-166.800	-158.600	-158.600	-158.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.759,34	-4.000	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-150.501,01	-450.300	-416.900	-343.600	-348.300	-353.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.263,28	-418.900	-381.300	-311.300	-314.200	-318.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.309,98	-170.315	-187.113	-178.338	-187.035	-173.967
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-131.100	-114.800	-111.200	-107.700	-104.300
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-82.309,98	-301.415	-301.913	-289.538	-294.735	-278.267
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-106.573,26	-720.315	-683.213	-600.838	-608.935	-597.167

Erläuterungen

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (u. a. Kegelbahn Erpftalhalle) 8.800 EUR

Position 6

Mieten und Pachten 8.600 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Erpftalhalle

* Pauschale 3.000 EUR

- Sonnenbühler Sporthalle

* Sanierung Westgiebel/Foyer 20.000 EUR

* Planung Austausch auf LED-Beleuchtung 6.500 EUR

* Elektroprüfung Mängelbehebung 1.500 EUR

* Pauschale 4.000 EUR

- Steinbühlhalle

*Ergänzung Blitzschutz 5.000 EUR

* Nachrüstung Lichtschalter Duschräume 2.000 EUR

*Beschaffung und Wechsel elektrische Schließzylinder 2.000 EUR

*Ertüchtigung Brandschutz 7.000 EUR

*Restarbeiten Fliesen Maßnahme Sanierung Duschpilze 2.500 EUR

*Installation Handlauf Sportlereingang 2.000 EUR

* Reparatur Dach 5.000 EUR

*Pauschale 4.000 EUR

- Bolberghalle

*Ergänzung Blitzschutz 6.000 EUR

* Malerarbeiten Außenfassade 1.500 EUR

*Pauschale 4.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- **Erpftalhalle** Pauschale 200 EUR
- **Sonnenbühler Sporthalle** 200 EUR
- **Steinbühlhalle** Pauschale 200 EUR
- **Bolberghalle** Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- **Erpftalhalle**
 - Beschaffung Trockner 600 EUR
 - Pauschale 800 EUR
- **Sonnenbühler Sporthalle** Pauschale 800 EUR
- **Steinbühlhalle** Pauschale 800 EUR
- **Bolberghalle** Pauschale 800 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- **Erpftalhalle** 36.400 EUR
- **Sonnenbühler Sporthalle** 22.300 EUR
- **Steinbühlhalle** 52.300 EUR
- **Bolberghalle** 34.200 EUR

Position 18

Post und Fernmeldegebühren 2.000 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW
 - **Erpftalhalle** 250 EUR
 - **Sonnenbühler Sporthalle** 250 EUR
 - **Steinbühlhalle** 250 EUR
 - **Bolberghalle** 250 EUR
- WGV-Versicherungen (Glasversicherung)
 - **Erpftalhalle** 400 EUR
 - **Sonnenbühler Sporthalle** 600 EUR
 - **Steinbühlhalle** 300 EUR
 - **Bolberghalle** 300 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.951,47	13.200	17.400	0	15.600	17.400	17.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.798,80	-276.900	-250.100	0	-185.000	-189.700	-194.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.847,33	-263.700	-232.700	0	-169.400	-172.300	-177.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.301,67	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.301,67	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.301,67	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-44.149,00	-263.700	-232.700	0	-169.400	-172.300	-177.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-4241-051 Erpftalhalle - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-4.301,67	0	-4.301,67	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.000	-4.301,67	0	-4.301,67	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000	-4.301,67	0	-4.301,67	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.000	-4.301,67	0	-4.301,67	0	0	0

Investition B-4241-053 Steinbühlhalle - Baumaßnahme

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.747,82	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.747,82	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.747,82	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.747,82	0	0,00	0	0	0

Investition I-4241-053 Steinbühlhalle - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.046,45	230.900	177.400	143.200	82.400	82.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	498.300	524.500	539.800	537.900	511.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065.106,36	1.277.200	903.200	960.100	941.700	940.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.588,61	547.000	889.900	1.002.000	1.064.000	1.064.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.939,47	35.100	35.300	35.800	36.300	36.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.108,37	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.738,07	320.000	338.800	175.000	175.000	175.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.104.527,33	2.968.500	2.928.100	2.914.900	2.896.300	2.868.800
12	Personalaufwendungen	-310.821,76	-281.600	-320.900	-327.700	-334.600	-341.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.479,10	-918.450	-918.900	-786.400	-794.400	-802.700
15	Abschreibungen	-42,55	-1.002.520	-996.800	-1.054.200	-1.038.200	-1.012.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-418.976,32	-806.200	-807.500	-663.000	-663.000	-663.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.579,94	-539.200	-550.500	-438.500	-427.700	-437.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.706.899,67	-3.547.970	-3.594.600	-3.269.800	-3.257.900	-3.257.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	397.627,66	-579.470	-666.500	-354.900	-361.600	-388.500
21	Erträge aus internen Leistungen	12.808,18	204.300	223.200	223.200	223.200	223.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-530.207,55	-1.175.041	-1.202.344	-1.134.270	-1.191.672	-1.217.225
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-334.400	-270.600	-268.200	-265.800	-263.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-517.399,37	-1.305.141	-1.249.744	-1.179.270	-1.234.272	-1.257.625
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-119.771,71	-1.884.611	-1.916.244	-1.534.170	-1.595.872	-1.646.125

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.131.190,59	2.325.200	2.239.800	0	2.375.100	2.358.400	2.357.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.876.772,87	-2.545.450	-2.597.800	0	-2.215.600	-2.219.700	-2.244.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	254.417,72	-220.250	-358.000	0	159.500	138.700	113.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.080,73	907.600	1.940.000	0	336.300	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	131.507,61	212.000	1.117.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.103,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.250	0	0	0	0	4.600.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	581.691,34	1.127.850	3.057.000	0	336.300	0	4.600.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.435,47	-22.500	-9.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.885,71	-4.528.600	-5.851.900	0	-816.000	-607.000	-641.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.654,82	-70.000	-76.000	0	-10.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-312.842,09	-2.061.600	-1.912.000	0	-3.851.000	-2.851.000	-51.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.369.818,09	-6.685.200	-7.851.900	0	-4.677.000	-3.458.000	-692.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-788.126,75	-5.557.350	-4.794.900	0	-4.340.700	-3.458.000	3.908.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-533.709,03	-5.777.600	-5.152.900	0	-4.181.200	-3.319.300	4.021.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	102.000	95.000	11.800	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	102.000	95.000	11.800	0	0
12	Personalaufwendungen	-36.387,54	-27.100	-39.700	-40.700	-41.500	-42.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.784,07	-135.800	-155.300	-128.700	-129.100	-129.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-147.500	-144.500	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.661,10	-46.100	-41.850	-47.800	-28.800	-29.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-115.832,71	-356.500	-381.350	-217.200	-199.400	-201.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-115.582,71	-254.500	-286.350	-205.400	-199.400	-201.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-40.642	-48.654	-42.419	-42.598	-41.737
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40.642	-48.654	-42.419	-42.598	-41.737
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-115.582,71	-295.142	-335.004	-247.819	-241.998	-243.437

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200,00	102.000	95.000	0	11.800	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.507,19	-356.500	-381.350	0	-217.200	-199.400	-201.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-141.307,19	-254.500	-286.350	0	-205.400	-199.400	-201.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-141.307,19	-254.500	-286.350	0	-205.400	-199.400	-201.700

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<p>Produktgruppe</p>	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 51.10 umfasst den Themenbereich Räumliche Planung und Entwicklung. Hierzu gehören die Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Sonnenbühl durch die Erarbeitung von entsprechenden Strategien, Konzepte und Stellungnahmen. Weiter gehört eine prozessorientierte Steuerung der zukünftigen Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Versorgung, Freiraumplanung,u.a.) hierzu. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung wird der Flächennutzungsplan zur Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen aufgestellt. Die verbindlicheBauleitplanung findet im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-, Vorhabens- und Erschließungsplänen statt, um die Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen usw. vorzunehmen. Hierbei werden auch gemeindegestalterische Vorgaben definiert. Ferner werden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, um gemeindebauliche Missstände und Mängel zu beseitigen. Im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren erfolgen gemeindebauliche Planungs- und Gestaltungsberatungen sowie Lärmaktionsplanungen. Bei überörtlichen und nachbargemeindlichen Planungen wirkt die Gemeinde Sonnenbühl zur Wahrung ihrer Interessen mit.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen und eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	102.000	95.000	11.800	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	102.000	95.000	11.800	0	0
12	Personalaufwendungen	-25.352,52	-25.300	-29.000	-29.800	-30.400	-31.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.796,07	-126.200	-144.700	-117.800	-117.900	-118.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-147.500	-144.500	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.519,95	-29.900	-23.750	-29.200	-9.600	-9.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.668,54	-328.900	-341.950	-176.800	-157.900	-158.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-81.668,54	-226.900	-246.950	-165.000	-157.900	-158.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.308	-30.508	-25.739	-25.305	-24.741
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-25.308	-30.508	-25.739	-25.305	-24.741
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-81.668,54	-252.208	-277.458	-190.739	-183.205	-183.641

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

-Zuschuss des Landes für Maßnahmen aus dem **(LSP Willmandingen) 95.700 EUR**

Position 14

Aufwendungen für EDV

- FSM-Modul STEG (jährlich) 1.200 EUR

- Digitale Bereitstellung von Bebauungsplänen komm.one (EU-Richtlinie INSPIRE) (Jhrlch) 1500 EUR

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

- u. a. Kosten Bauleitplanung, B-Plan-Änderungen (Filz, Asch), Ökopunktekonto (100,0 T€)

 Abschluss Fortschreibung Windkraft (15,0 T€) 115.000 EUR

- Digitale Bereitstellung von Bebauungsplänen (EU-Richtlinie INSPIRE) (einmalig) 7.000 EUR

- Erstellung eines Lärmaktionsplans mit Bürgerbeteiligung im OT Genkingen 20.000 EUR

Position 17

Zuschüsse an übrige Bereiche

sonstige Ordnungsmaßnahmen im Rahmen **(LSP Willmandingen)**

144.500 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Honorar an STEG für **LSP Willmandingen 15.000 EUR**

- Mitgliedsbeitrag Leader Mittlere Alb (ERhöhung gem. GR-Beschluss 12/2022) 5,100 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 400 EUR

- Reisekosten 100 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 3.150 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	102.000	95.000	0	11.800	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.033,67	-328.900	-341.950	0	-176.800	-157.900	-158.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.033,67	-226.900	-246.950	0	-165.000	-157.900	-158.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-98.033,67	-226.900	-246.950	0	-165.000	-157.900	-158.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition S-5110-001 Landessanierungsprogramm Willmandingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	116.500	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.200	-937,13	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-194.200	-937,13	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-77.700	-937,13	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-194.200	-937,13	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<p>Produktgruppe</p>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten sind hier zugeordnet. Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.</p> <p>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB und die Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten sowie Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen. Die Gemeinde Sonnenbühl ist am gemeinsamen Gutachterausschuss mit der Stadt Münsingen beteiligt.</p> <p>Dieser Gutachterausschuss erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange und marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	250,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-11.035,02	-1.800	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.988,00	-9.600	-10.600	-10.900	-11.200	-11.600
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.141,15	-16.200	-18.100	-18.600	-19.200	-19.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.164,17	-27.600	-39.400	-40.400	-41.500	-42.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-33.914,17	-27.600	-39.400	-40.400	-41.500	-42.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.334	-18.146	-16.680	-17.293	-16.996
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.334	-18.146	-16.680	-17.293	-16.996
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.914,17	-42.934	-57.546	-57.080	-58.793	-59.796

Erläuterungen

Position 14

EDV-Aufwendungen

***Flächen und grundstücksbezogene Daten**

- EDV-Anwendung KOMM.ONE (webGIS) 6.100 EUR
- Datenübernahme in webGIS 2.500 EUR
- Softwarepflege WebGIS 2.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale Reisekosten 100 EUR

Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Gemeinsamer Gutachterausschuss bei der Stadt Münsingen (Gutachterausschuss) 18.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.473,52	-27.600	-39.400	0	-40.400	-41.500	-42.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-43.273,52	-27.600	-39.400	0	-40.400	-41.500	-42.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.273,52	-27.600	-39.400	0	-40.400	-41.500	-42.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135,00	400	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135,00	400	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-20.824,38	-19.900	-17.700	-18.100	-18.400	-18.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861,87	-1.550	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.293,25	-23.850	-21.200	-21.600	-22.100	-22.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.158,25	-23.450	-21.100	-21.500	-22.000	-22.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.278	-13.011	-11.944	-12.418	-12.193
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.278	-13.011	-11.944	-12.418	-12.193
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.158,25	-34.728	-34.111	-33.444	-34.418	-34.593

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135,00	400	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.978,67	-23.850	-21.200	0	-21.600	-22.100	-22.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.843,67	-23.450	-21.100	0	-21.500	-22.000	-22.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.843,67	-23.450	-21.100	0	-21.500	-22.000	-22.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	52 5210	Bauen und Wohnen Bauordnung - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 52.10 sind die Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde im Baugenehmigungsverfahren enthalten. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen) - die Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe; Stellungnahme; <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:</p> <p>Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere: Teilbaugenehmigung; Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung; Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige; Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten; Baufreigabe, Teilbaufreigabe;</p> <p>Verlängerung der Baugenehmigung; Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung; Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen; Entscheidungen nach örtlichen Satzungen; Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung; Stellplatzablösung;</p> <p>Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Beteiligung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.</p> <p>Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis</p>	
Allgemeine Ziele	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135,00	400	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	135,00	400	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-20.824,38	-19.900	-17.700	-18.100	-18.400	-18.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861,87	-1.550	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.293,25	-23.850	-21.200	-21.600	-22.100	-22.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.158,25	-23.450	-21.100	-21.500	-22.000	-22.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.278	-13.011	-11.944	-12.418	-12.193
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.278	-13.011	-11.944	-12.418	-12.193
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.158,25	-34.728	-34.111	-33.444	-34.418	-34.593

Erläuterungen

Position 5

Verwaltungsgebühren

Position 14

Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen - Pauschale 100 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Fortbildung 1.000 EUR

EDV-Aufwendungen

- Baunti (Bauantragsverfahren) 1.000 EUR

- EDV-Pauschale 200 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 800 EUR

- Reisekosten 200 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 50 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135,00	400	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.978,67	-23.850	-21.200	0	-21.600	-22.100	-22.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.843,67	-23.450	-21.100	0	-21.500	-22.000	-22.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.843,67	-23.450	-21.100	0	-21.500	-22.000	-22.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	53 5310	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung - [THH 5]
Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe 53.10 wird Konzessionsabgabe im Bereich der Elektrizitätsversorgung abgebildet. Die Konzessionsabgabe wird für die Benutzung und die Verlegung sowie für den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen, vom jeweiligen Netzbetreiber an die Gemeinde Sonnenbühl entrichtet. Dieses Entgelt berechnet sich nach den Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem jeweiligen Netzbetreiber und der Gemeinde Sonnenbühl.	
Allgemeine Ziele	Abwicklung der Konzessionsabgabe.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	50.000	112.000	112.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.108,37	60.000	59.000	59.000	59.000	59.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	180.738,07	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	239.846,44	235.000	234.000	284.000	346.000	346.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	239.846,44	235.000	234.000	284.000	346.000	346.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	239.846,44	235.000	234.000	284.000	346.000	346.000

Erläuterungen

Position 6

Mieten und Pachten

- Jährl. Pachtzahlungen Windkraftanlagen ("Windpark Hochfleck") ab voraussichtlich 2024

Position 8

Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.

- Jährl. Ausgleichszahlung aus „Beteiligungsprogramm ENBW-vernetzt“ der EnBW 59.000 EUR
(Einlage der Gemeinde 2,0 Mio. EUR; Laufzeit bis 31.12.2024) -> GR-Beschluss vom 28.05.2020)

Position 10

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe errechnet sich anhand der gelieferten Strommenge in das Gemeindegebiet.

(Der Konzessionsvertrag mit der ENBW läuft bis 31.12.2028.)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	222.050,51	235.000	234.000	0	284.000	346.000	346.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	222.050,51	235.000	234.000	0	284.000	346.000	346.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	222.050,51	235.000	234.000	0	284.000	346.000	346.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition A-5310-001 Elektrizitätsversorgung - Beteiligungen, etc.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	-2.000.000,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000	-2.000.000,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	-2.000.000,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000	-2.000.000,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	53	Ver- und Entsorgung
<p>Produktgruppe</p>	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 53.60 beinhaltet die Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen. Weiter dazugehörig ist die Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund sowie die - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten. Hierunter ist auch die Mitgliedschaft der Gemeinde Sonnenbühl an der BLS Sigmaringen mit abgebildet.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	-7.253,72	-7.200	-8.400	-8.500	-8.800	-8.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259,25	-1.200	-800	-800	-800	-900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.512,97	-15.200	-16.000	-16.100	-16.400	-16.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.512,97	-11.700	-12.500	-12.600	-12.900	-13.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.354	-1.588	-1.431	-1.556	-1.527
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.354	-1.588	-1.431	-1.556	-1.527
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.512,97	-13.054	-14.088	-14.031	-14.456	-14.627

Erläuterungen

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Pauschale 600 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Reisekosten 100 EUR

- Pauschale 100 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.512,97	-8.400	-9.200	0	-9.300	-9.600	-9.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.512,97	-8.400	-9.200	0	-9.300	-9.600	-9.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.255,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.600.000
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	305.255,00	0	0	0	0	0	4.600.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-283.067,06	-2.053.600	-1.911.000	0	-3.850.000	-2.850.000	-50.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-283.067,06	-2.053.600	-1.911.000	0	-3.850.000	-2.850.000	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	22.187,94	-2.053.600	-1.911.000	0	-3.850.000	-2.850.000	4.550.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.674,97	-2.062.000	-1.920.200	0	-3.859.300	-2.859.600	4.540.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-5360-001 Breitbandausbau (in Zusammenhang mit BLS)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.700	305.255,00	0	305.255,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.057.500	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.570.200	305.255,00	0	305.255,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.600	-36.487,53	0	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.244.200	-1.070.128,56	0	-283.067,06	-2.053.600	-1.900.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.679.800	-1.106.616,09	0	-283.067,06	-2.053.600	-1.900.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.109.600	-801.361,09	0	22.187,94	-2.053.600	-1.900.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.679.800	-1.106.616,09	0	-283.067,06	-2.053.600	-1.900.000	0

Erläuterungen:

- FTTB Erschließung Tourismusziele, Schulen, etc. (2023) 1.000.000 EUR
- Ausbau Graue Flecken (2023) 850.000 EUR
- Mitverlegung Leerrohre (2023) 50.000 EUR
- FTTB Erschließung Tourismusziele, Schulen, etc. (FPL 2024) 1.000.000 EUR
- Ausbau Graue Flecken (FPL 2024) 2.800.000 EUR
- Mitverlegung Leerrohre (FPL 2024) 50.000 EUR
- Ausbau Graue Flecken (FPL 2025) 2.800.000 EUR
- Mitverlegung Leerrohre (FPL 2025) 50.000 EUR
- Mitverlegung Leerrohre (FPL 2026) 50.000 EUR
- Zuschuss Bund Ausbau Graue Flecken (FPL 2026) 2.600.000 EUR
- Zuschuss Land Ausbau Graue Flecken (FPL 2026) 2.000.000 EUR

Investition B-5360-050 Breitbandausbau - Am Trieb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.200	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	156.200	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.800	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-634.800	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-478.600	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-634.800	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5360-052 Breitbandausbau - Gottlieb-Sauer-Straße OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	-11.000	0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
Investition B-5360-075 Breitbandausbau - Öschinger Straße								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition B-5360-076 Breitbandausbau - Bolbergstraße								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition B-5360-078 Breitbandausbau - Rathausstraße (3.BA-TWK)								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition E-5360-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.600	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.600	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.600	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.600	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p> <p>Produktgruppe</p>	<p>53</p> <p>5370</p>	<p>Ver- und Entsorgung</p> <p>Abfallwirtschaft - [THH 5]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 53.70 die Containerstandplätze für Altglas und Sonstiges im Gemeindegebiet, der Markungsputzede sowie den Betrieb einschließlich Personal, die Bewirtschaftung sowie die Unterhaltung des Häckselplatzes der Gemeinde Sonnenbühl. Der Häckselplatz ist mit der mit der Sammlung, Annahme und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit betraut.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.516,46	30.000	31.000	31.500	32.000	32.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.516,46	30.000	31.000	31.500	32.000	32.500
12	Personalaufwendungen	-12.818,84	-11.500	-17.800	-18.100	-18.600	-19.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.639,43	-9.050	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
15	Abschreibungen	0,00	-3.800	-3.800	-4.500	-4.500	-3.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,76	-200	-250	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.697,03	-24.550	-30.850	-32.200	-32.900	-32.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	10.819,43	5.450	150	-700	-900	100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.631,28	-21.541	-21.669	-21.387	-22.543	-22.703
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.631,28	-21.541	-21.669	-21.387	-22.543	-22.703
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.188,15	-16.091	-21.519	-22.087	-23.443	-22.603

Erläuterungen

Position 7

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

*Abfallwirtschaft (Containerstandortplätze)

- Anteils der Gemeinde aus der Umlage der Abfallwirtschaft am Grünen Punkt 7.000 EUR

*Häckselplatz

- Zuweisung des Landkreises für den Betrieb für den Häckselplatz 24.000 EUR

Position 12 /13

Personalaufwand

*Häckselplatz

- Personalaufwendungen für den Häckselplatz

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Abfallwirtschaft (Containerstandortplätze)

- Pauschale 500 EUR

*Häckselplatz

- Pauschale 500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

*Häckselplatz

- Pauschale 100 EUR

Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez

*Häckselplatz

- Pauschale 100 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Abfallwirtschaft (Containerstandortplätze)

- Pauschale 500 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

***Häckselplatz**

- Pauschale 1.700 EUR

Haltung von Fahrzeugen

***Häckselplatz**

- Radlader Häckselplatz 3.000 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

***Häckselplatz**

- Schutzkleidung 500 EUR

Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen

***Abfallwirtschaft**

- Markungsputzede 2.000 EUR

Position 18

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

***Häckselplatz**

- Unfallkasse BW 250 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.516,46	30.000	31.000	0	31.500	32.000	32.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.564,85	-20.750	-27.050	0	-27.700	-28.400	-29.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.951,61	9.250	3.950	0	3.800	3.600	3.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.951,61	-750	3.950	0	-6.200	3.600	3.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl


Investition I-5370-001 Häckselplatz - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0

Erläuterungen:

- Ersatzbeschaffung Bauwagen Häckselplatz 10.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	53 5380	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 53.80 umfasst alle Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung. Hierzu gehören folgende Bereiche: - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, - Planungsleistungen, Bau- und Unterhaltungsleistungen, Fachtechnische Leistungen, - Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen, - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu - Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik, - Innere Erstattungen Straßenentwässerung - Querschnittsaufgaben mit den Abwasserzweckverbänden Steinlach-Wiesaz und Oberes Lauchertal	
Allgemeine Ziele	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer sowie die Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	165.100	172.700	169.300	182.700	168.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	944.533,36	1.174.800	768.100	825.000	806.600	805.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	287.900	350.000	350.000	350.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	145.000	163.800	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	944.533,36	1.485.700	1.392.500	1.344.300	1.339.300	1.323.600
12	Personalaufwendungen	-8.873,04	-17.100	-18.900	-19.300	-19.600	-20.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.941,93	-67.200	-72.200	-70.600	-70.800	-71.000
15	Abschreibungen	0,00	-471.000	-475.100	-449.400	-446.100	-431.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-421.700,87	-656.200	-660.500	-660.500	-660.500	-660.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.006,45	-88.200	-64.200	-45.100	-45.100	-45.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-511.522,29	-1.299.700	-1.290.900	-1.244.900	-1.242.100	-1.228.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	433.011,07	186.000	101.600	99.400	97.200	95.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	204.300	223.200	223.200	223.200	223.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.422,22	-79.700	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-310.600	-247.600	-245.400	-243.200	-241.400
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.422,22	-186.000	-101.600	-99.400	-97.200	-95.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	430.588,85	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Abwassergebühren (Niederschlagswasser / Schmutzwassergebühr)

Position 10

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

- Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellung gemäß Kalkulation 2023

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 1.000 EUR

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Pauschale 50.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 800 EUR

Leasing

- Leasing Drucksysteme 100 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Betriebsstrom 5.000 EUR

EDV-Aufwendungen

- Abrechnung 6.400 EUR

Position 17

Zuweisungen an Zweckverbände

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Betriebskostenumlage und Zinsumlage AZV Oberes Laucherttal 556.000 EUR
- Betriebskostenumlage und Zinsumlage AZV Steinlach-Wiesaz 104.500 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Fortschreibung Kanalbestandspläne 8.000 EUR
- Gebührenkalkulation/Nachkalkulation 8.000 EUR
- Abwasserabgabe 100 EUR
- dingliche Sicherung Abwasserkanal Willmandingen - Egelsbergstraße bis Wilhelmstraße 8.000 EUR
- Hydraulische Kanalnetzberechnung (AKP) Ortsteil Undingen 40.000 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 100

Position 21

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

- Verrechnung der Straßenentwässerung für die Beseitigung von Oberflächenwasser auf Straßen, Wegen und Plätzen.

Position 22

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- Verrechnung der Bauhofleistungen, interne Verrechnung, etc..

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.028.391,52	1.175.600	1.056.000	0	1.175.000	1.156.600	1.155.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.318,49	-828.700	-815.800	0	-795.500	-796.000	-796.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	492.073,03	346.900	240.200	0	379.500	360.600	358.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.825,73	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	212.000	117.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.250	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	95.825,73	220.250	117.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-424.669,32	-1.394.700	-1.427.000	0	-560.000	-361.000	-420.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-29.775,03	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-454.444,35	-1.402.700	-1.428.000	0	-561.000	-362.000	-421.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-358.618,62	-1.182.450	-1.311.000	0	-561.000	-362.000	-421.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	133.454,41	-835.550	-1.070.800	0	-181.500	-1.400	-62.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition A-5380-024 AZV Oberes Laucherttal/Steinlach-Wiesaz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.825,73	0	95.825,73	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.250	0,00	0	0,00	8.250	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.250	95.825,73	0	95.825,73	8.250	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-247.000	-124.925,03	0	-29.775,03	-8.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-247.000	-124.925,03	0	-29.775,03	-8.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-238.750	-29.099,30	0	66.050,70	250	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-247.000	-124.925,03	0	-29.775,03	-8.000	-1.000	0

Investition B-5380-001 Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.000	-228.632,36	0	-57.282,92	-350.000	-350.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.350.000	-228.632,36	0	-57.282,92	-350.000	-350.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.350.000	-228.632,36	0	-57.282,92	-350.000	-350.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.350.000	-228.632,36	0	-57.282,92	-350.000	-350.000	0

Erläuterungen:

- Jährliche Mittel für Kanalsanierungen aus Eigenkontrollverordnung
(Vorstellung im GR am 07.11.2019 u. 24.09.2009)

Investition B-5380-010 Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.007,84	0	-6.007,84	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.007,84	0	-6.007,84	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.007,84	0	-6.007,84	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.007,84	0	-6.007,84	0	0	0

Investition B-5380-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5380-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5380-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.000	0,00	0	0,00	0	-248.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-248.000	0,00	0	0,00	0	-248.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-248.000	0,00	0	0,00	0	-248.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-248.000	0,00	0	0,00	0	-248.000	0

Investition B-5380-075 Öschinger Straße im OT Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-75.950,35	0	-1.139,27	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-75.950,35	0	-1.139,27	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-75.950,35	0	-1.139,27	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-75.950,35	0	-1.139,27	0	0	0

Investition B-5380-076 Tagwasserkanal 2. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-113.457,67	0	-17.526,82	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	-113.457,67	0	-17.526,82	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.000	-113.457,67	0	-17.526,82	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	-113.457,67	0	-17.526,82	0	0	0

Investition B-5380-077 Sanierung Mischwasserkanal 2. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5380-078 Tagwasserkanal 3. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.000	-320.966,87	0	0,00	-130.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-688.000	-320.966,87	0	0,00	-130.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-688.000	-320.966,87	0	0,00	-130.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-688.000	-320.966,87	0	0,00	-130.000	0	0

Erläuterungen:

- Bau eines Tagwasserkanals Rathausstraße, 3. BA (LSP) 90.000 EUR
- Sanierung Mischwasserkanal Rathausstraße, 3. BA (LSP) 40.000 EUR

Investition B-5380-079 Sanierung Mischwasserkanal 3. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-3.774,11	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-3.774,11	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-3.774,11	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-3.774,11	0	0,00	0	0	0

Investition B-5380-080 Tagwasserkanal 4. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.000	-330.501,16	0	-330.501,16	-50.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-509.000	-330.501,16	0	-330.501,16	-50.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-509.000	-330.501,16	0	-330.501,16	-50.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-509.000	-330.501,16	0	-330.501,16	-50.000	0	0

Erläuterungen:

- Bau eines Tagwasserkanals Rathausstraße, 4. BA (LSP) 50.000 EUR

Investition B-5380-081 Sanierung Mischwasserkanal 4. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0

Erläuterungen:

- Sanierung eines Mischwasserkanals Rathausstraße, 4. BA (LSP) 30.000 EUR

Investition B-5380-082 Austausch Kanal Öschinger Straße bis Römerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5380-083 Abwasserpumpwerk Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	0	-35.000	0

Investition E-5380-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	95.000	0,00	0	0,00	95.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	95.000	0,00	0	0,00	95.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.000	-12.211,31	0	-12.211,31	-430.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-957.000	-12.211,31	0	-12.211,31	-430.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-862.000	-12.211,31	0	-12.211,31	-335.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-957.000	-12.211,31	0	-12.211,31	-430.000	-100.000	0

Erläuterungen:

- Erschließung Wohnbaugebiet "Ottenrain 2. BA" im Ortsteil Undingen

Investition E-5380-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	351.000	0,00	0	0,00	117.000	117.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	351.000	0,00	0	0,00	117.000	117.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503.400	0,00	0	0,00	-404.700	-694.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.503.400	0,00	0	0,00	-404.700	-694.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.152.400	0,00	0	0,00	-287.700	-577.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.503.400	0,00	0	0,00	-404.700	-694.000	0

Erläuterungen:

- Tiefbaumaßnahmen Kanal Erschließung Baugebiet Filz, 2. BA

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.908,70	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	329.700	328.000	322.200	306.900	294.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144,55	0	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.747,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.800,42	410.600	409.500	403.700	388.400	376.100
12	Personalaufwendungen	-34.508,43	-37.800	-41.200	-41.900	-43.000	-44.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.872,48	-305.000	-317.100	-289.400	-295.000	-300.600
15	Abschreibungen	-42,55	-496.300	-478.100	-518.700	-506.600	-497.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.042,55	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.588,40	-114.800	-141.800	-123.800	-127.100	-130.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-375.969,31	-953.900	-978.200	-973.800	-971.700	-972.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-288.168,89	-543.300	-568.700	-570.100	-583.300	-596.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-315.407,54	-680.634	-727.824	-689.162	-738.294	-768.996
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-315.407,54	-680.634	-727.824	-689.162	-738.294	-768.996
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-603.576,43	-1.223.934	-1.296.524	-1.259.262	-1.321.594	-1.365.396

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.450,42	80.900	81.500	0	81.500	81.500	81.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.580,22	-457.600	-500.100	0	-455.100	-465.100	-475.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-431.129,80	-376.700	-418.600	0	-373.600	-383.600	-393.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	907.600	870.000	0	336.300	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	131.507,61	0	1.000.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.103,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	180.610,61	907.600	1.870.000	0	336.300	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.439,86	-7.500	-7.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.902,76	-2.996.900	-2.735.900	0	-256.000	-246.000	-221.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-545.342,62	-3.064.400	-2.803.400	0	-256.000	-246.000	-221.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-364.732,01	-2.156.800	-933.400	0	80.300	-246.000	-221.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-795.861,81	-2.533.500	-1.352.000	0	-293.300	-629.600	-614.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	54 5410	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe 54.10 umfasst die Gemeindestraßen samt der weiteren Infrastruktur wie Wege, Plätze, Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, das öffentliche Grün an Straßen sowie die Ingenieurbauwerke wie Brücken usw..</p> <p>Das zur Produktgruppe zugehörige Produkt 54.10.01 Straßen, Wege Plätze beinhaltet die Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) sowie Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.</p> <p>Zusätzlich stellt das zur Produktgruppe 54.10 gehörende Produkt 54.10.02 die Verkehrsausstattung bereit, zur welcher die Verkehrsausstattung, die Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen gehören</p>	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	
Erläuterungen	Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.908,70	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	327.500	326.900	314.800	299.500	287.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,55	0	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.747,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.400,42	408.400	408.400	396.300	381.000	368.700
12	Personalaufwendungen	-30.465,81	-30.300	-35.100	-35.700	-36.600	-37.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.435,78	-256.500	-269.600	-240.500	-244.900	-249.100
15	Abschreibungen	-42,55	-490.300	-473.500	-492.300	-480.200	-471.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	5.042,55	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244,45	-300	-22.300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-232.146,04	-777.400	-800.500	-768.800	-762.000	-757.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-144.745,62	-369.000	-392.100	-372.500	-381.000	-389.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-188.969,01	-567.440	-567.630	-525.928	-570.234	-599.192
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-188.969,01	-567.440	-567.630	-525.928	-570.234	-599.192
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-333.714,63	-936.440	-959.730	-898.428	-951.234	-988.392

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

*Gemeindestraßen

- Zuweisung vom Land für Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen (10,2 km *2.500 EUR)
sowie Investitionspauschale in Höhe von (6.126 ha * 8,40 EUR) 76.900 EUR

Position 6

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

*Gemeindestraßen

- Einnahmen aus Schadensersatzleistungen bzw. Kostenbeteiligungen

*Feldwege

- Kostenbeteiligungen von Dritten an Unterhaltungsaufwendungen 600 EUR
- Einnahmen aus Schadensersatzleistungen bzw. Kostenbeteiligungen

*Straßenbeleuchtung

- Einnahmen aus Schadensersatzleistungen bzw. Kostenbeteiligungen

Position 7

*Signalanlagen und Verkehrszeichen

-Erstattung vom Land für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen und Ampelanlagen 4.000 EUR

Position 14

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

*Gemeindestraßen

- Diverse Pflanzungen aus Ausgleichsmaßnahmen 30.000 EUR
- Sanierung Brücke Kurgarten 8.000 EUR
- Verkehrssicherung Naturdenkmäler (Bäume) 10.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Verkehrssicherung Eschentriebssterben 6.000 EUR
- Abmulchen 6.000 EUR
- Pauschale 55.000 EUR

*Feldwege

- Verkehrssicherung Eschen (Eschentriebssterben) 5.000 EUR
- Heckenpflege entlang der Feldwege 8.000 EUR
- Pauschale 50.000 EUR

*Straßenbeleuchtung

- Austausch NAV-Leuchtmittel gegen LED-Fitting 3.000 EUR
- Pauschale 24.000 EUR

*Signalanlagen und Verkehrszeichen

- Pauschale 6.000 EUR

*Plätze samt Brunnen

- Pauschale 2.000 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Plätze samt Brunnen

- Pauschale 4.700 EUR

Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen

*Straßenbeleuchtung

- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung

*Signalanlagen und Verkehrszeichen

- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung

Position 18

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechtn und Diensten

*Gemeindestraßen

- Überprüfung/Konzeption Fußwege zu den Schulen/Kiga's im OT Genkingen 11.000 EUR
- Überprüfung/Konzeption Fußwege zu den Schulen/Kiga's im OT Udingen 11.000 EUR

Geschäftsaufwendungen

*Gemeindestraßen

- Reisekosten Pauschale 100 EUR

*Feldwege

- Reisekosten Pauschale 100 EUR

*Straßenbeleuchtung

- Reisekosten Pauschale 100 EUR

Position 22

Innere Verrechnung

*Gemeindestraßen

- Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil mit Abwasserbeseitigung, Innere Verrechnung Bauhof und Teilhaushalt 1

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.050,42	80.900	81.500	0	81.500	81.500	81.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.469,20	-287.100	-327.000	0	-276.500	-281.800	-286.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-273.418,78	-206.200	-245.500	0	-195.000	-200.300	-205.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	907.600	870.000	0	336.300	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	131.507,61	0	1.000.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	49.103,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	180.610,61	907.600	1.870.000	0	336.300	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.439,86	-7.500	-7.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.902,76	-2.996.900	-2.735.900	0	-256.000	-246.000	-221.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-545.342,62	-3.004.400	-2.743.400	0	-256.000	-246.000	-221.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-364.732,01	-2.096.800	-873.400	0	80.300	-246.000	-221.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-638.150,79	-2.303.000	-1.118.900	0	-114.700	-446.300	-426.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-5410-001 Straßenbaumaßnahmen allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.900	0,00	0	0,00	207.000	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	8.180,67	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	657.900	8.180,67	0	0,00	207.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196.900	0,00	0	0,00	-372.000	-579.900	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.196.900	0,00	0	0,00	-372.000	-579.900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-539.000	8.180,67	0	0,00	-165.000	-579.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.196.900	0,00	0	0,00	-372.000	-579.900	0

Erläuterungen:

- Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Erpfingen 108.000 EUR
- Zuschuss für Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Erpfingen 52.300 EUR
- Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Genkingen 276.500 EUR
- Zuschuss für Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Genkingen 140.000 EUR
- Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Undingebn 195.400 EUR
- Zuschuss für Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Undingen 116.600 EUR
- Aufstellen eines stationären Blitzers Ortsdurchfahrt Ortsteil Genkingen 15.000 EUR

Investition B-5410-002 Oberflächenentwässerung Lauchertstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5410-004 Einbahnstraßenregel. Schmidstraße/Goethestraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	0,00	0	0,00	-7.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.500	0,00	0	0,00	-7.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.500	0,00	0	0,00	-7.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.500	0,00	0	0,00	-7.500	0	0

Erläuterungen:

- Planung Einbahnstraßenregelung mit Gehweg Goethestraße und Schmiedstraße 7.500 EUR

Investition B-5410-005 Tourismusweg Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	0,00	0	0,00	115.000	200.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	510.000	0,00	0	0,00	115.000	200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.019.000	-18.811,46	0	-18.811,46	-242.000	-330.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.019.000	-18.811,46	0	-18.811,46	-242.000	-330.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-509.000	-18.811,46	0	-18.811,46	-127.000	-130.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.019.000	-18.811,46	0	-18.811,46	-242.000	-330.000	0

Erläuterungen:

- Radwegenetz ausbauen, Erpfingen-Stetten u.H.
- Zuschuss für Radwegenetz ausbauen, Erpfingen-Stetten u.H.

Investition B-5410-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-246.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-246.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-246.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5410-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5410-075 Gehwege Öschinger Straße im OT Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.500	-87.802,06	0	-122,69	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-66.500	-87.802,06	0	-122,69	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-66.500	-87.802,06	0	-122,69	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-66.500	-87.802,06	0	-122,69	0	0	0

Investition B-5410-100 Feldwege - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.894,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.894,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-12.236,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	-12.236,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	-10.342,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	-12.236,00	0	0,00	0	0	0

Investition B-5410-400 Baumaßnahmen allg. - Pätze samt Brunnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.774,50	0	-4.428,45	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.774,50	0	-4.428,45	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.774,50	0	-4.428,45	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.774,50	0	-4.428,45	0	0	0

Investition E-5410-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743.000	-40.337,36	0	-34.381,21	-760.000	-110.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.743.000	-40.337,36	0	-34.381,21	-760.000	-110.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.743.000	-40.337,36	0	-34.381,21	-760.000	-110.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.743.000	-40.337,36	0	-34.381,21	-760.000	-110.000	0

Erläuterungen:

- Erschließung Wohnbaugebiet "Ottenrain 2.BA" inm Ortsteil Undingen

Investition E-5410-005 Erschließung - Nachholung von Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-1.198,27	0	-1.198,27	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-1.198,27	0	-1.198,27	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-1.198,27	0	-1.198,27	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-1.198,27	0	-1.198,27	0	0	0

Investition E-5410-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.000.000	0,00	0	0,00	0	1.000.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.000.000	0,00	0	0,00	0	1.000.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.404.900	0,00	0	0,00	-1.136.900	-1.315.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.404.900	0,00	0	0,00	-1.136.900	-1.315.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.404.900	0,00	0	0,00	-1.136.900	-315.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.404.900	0,00	0	0,00	-1.136.900	-1.315.000	0

Erläuterungen:

- Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet Filz, 2. BA

Investition E-5410-038 Erschließung - Erw. Gewerbegeb. Bernlochsteigle

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	119.743,68	0	119.671,93	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	119.743,68	0	119.671,93	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	119.743,68	0	119.671,93	0	0	0

Investition E-5410-200 Erschließungsbeitrag Bernlochsteigle Straßenbel.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	11.842,78	0	11.835,68	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	11.842,78	0	11.835,68	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	11.842,78	0	11.835,68	0	0	0

Investition I-5410-002 Straßenbeleuchtung - Erschließ. BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-120,34	0	0,00	-70.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-155.000	-120,34	0	0,00	-70.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-155.000	-120,34	0	0,00	-70.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-155.000	-120,34	0	0,00	-70.000	-15.000	0

Erläuterungen:

- Erschließung Wohnbaugebiet "Ottenrain 2. BA" im Ortsteil Undingen

Investition I-5410-003 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (3.BA-TWK)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-20.452,04	0	0,00	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-20.452,04	0	0,00	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-20.452,04	0	0,00	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-20.452,04	0	0,00	-25.000	0	0

Erläuterungen:

- Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals Rathausstraße, 3. BA (LSP) 25.000 EUR

Investition I-5410-004 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-23.759,25	0	-23.759,25	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-23.759,25	0	-23.759,25	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-23.759,25	0	-23.759,25	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-23.759,25	0	-23.759,25	-25.000	0	0

Erläuterungen:

- Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals, 4. BA (LSP) 25.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
-----	--	--	----------------------	--	------------------	----------------	----------------	----

Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung- Erschließung BG Filz 2.BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.000	0,00	0	0,00	-78.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-233.000	0,00	0	0,00	-78.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-233.000	0,00	0	0,00	-78.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-233.000	0,00	0	0,00	-78.500	0	0

Erläuterungen:

- Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Baugebiet Filz, 2. BA

Investition I-5410-050 Straßenbeleuchtung - Am Trieb im OT Udingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-14.748,97	0	-1.312,65	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-14.748,97	0	-1.312,65	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-14.748,97	0	-1.312,65	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-14.748,97	0	-1.312,65	0	0	0

Investition I-5410-051 Straßenbeleuchtung - Friedhofstr. 2.BA im OT Erpf.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-052 Straßenbeleuchtung - Gottlieb-Sauer-Str. OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0

Investition I-5410-075 Straßenbeleuchtung - Öschinger Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-478,52	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-478,52	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-478,52	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-478,52	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-076 Straßenbeleuchtung - Bolbergstraße (2.BA-TWK)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-2.627,26	0	-1.139,07	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.500	-2.627,26	0	-1.139,07	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.500	-2.627,26	0	-1.139,07	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.500	-2.627,26	0	-1.139,07	0	0	0

Investition K-5410-100 Kauf Grundstück Feldweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.062,24	0	-3.568,69	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47,00	0	0,50	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.109,24	0	-3.568,19	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.109,24	0	-3.568,19	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.109,24	0	-3.568,19	0	0	0

Investition K-5410-200 Kauf Grundstück Straße/Weg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.007,28	0	-4.871,17	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.937,50	0	-3.937,50	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-8.944,78	0	-8.808,67	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-8.944,78	0	-8.808,67	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-8.944,78	0	-8.808,67	0	0	0

Investition S-5410-002 Bolbergstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	117.515,64	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	180.000	117.515,64	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-90.713,06	0	-71.137,08	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	-90.713,06	0	-71.137,08	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	95.000	26.802,58	0	-71.137,08	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	-90.713,06	0	-71.137,08	0	0	0

Investition S-5410-003 Rathausstraße (3.BA -TWK)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986.200	15.505,40	0	0,00	329.100	328.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	986.200	15.505,40	0	0,00	329.100	328.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000	-636.506,87	0	-9.913,68	-80.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-917.000	-636.506,87	0	-9.913,68	-80.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	69.200	-621.001,47	0	-9.913,68	249.100	328.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-917.000	-636.506,87	0	-9.913,68	-80.000	0	0

Erläuterungen:

- Zuschuss Sanierung Bolbergstraße/Rathausstraße/Melchingerstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals Rathausstraße, 3. BA (LSP)

Investition S-5410-004 Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.200	0,00	0	0,00	252.000	252.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	756.200	0,00	0	0,00	252.000	252.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-379.728,64	0	-366.761,95	-200.000	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-870.000	-379.728,64	0	-366.761,95	-200.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-113.800	-379.728,64	0	-366.761,95	52.000	212.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-870.000	-379.728,64	0	-366.761,95	-200.000	-40.000	0

Erläuterungen:

- Sanierung Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals, 4. BA (LSP)

- Zuschuss Sanierung Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals, 4. BA (LSP)

Investition S-5410-052 Sanierung Gottlieb-Sauer-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0,00	0	0,00	0	81.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	81.000	0,00	0	0,00	0	81.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0,00	0	0,00	0	-315.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-315.000	0,00	0	0,00	0	-315.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-234.000	0,00	0	0,00	0	-234.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-315.000	0,00	0	0,00	0	-315.000	0

Investition S-5410-053 Ausbau Gehweg Melchinger Straße im Rahmen des LSP

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0,00	0	0,00	0	4.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.500	0,00	0	0,00	0	4.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	0,00	0	0,00	0	-10.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0

Investition S-5410-054 Verbindungsweg Griesstraße/Wiesenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.400	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	27.400	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.600	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition S-5410-200 Landessanierungsprogramm - Kauf Grdst. Straße/Weg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0,00	0	0,00	4.500	4.500	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.000	0,00	0	0,00	4.500	4.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0,00	0	0,00	-7.500	-7.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	-7.500	-7.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	-7.500	-7.500	0

Erläuterungen:

- Erwerb Gehwegfläche entlang Melchinger Straße (LSP)
- Zuschuss für Erwerb Gehwegfläche entlang Melchinger Straße (LSP)

Investition V-5410-001 Veräußerung von Infrastrukturvermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.134,50	0	531,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	5.134,50	0	531,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	5.134,50	0	531,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.643,04	-35.000	-35.000	-36.100	-37.100	-38.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.343,95	-93.000	-95.000	-97.900	-100.800	-103.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-136.986,99	-128.000	-130.000	-134.000	-137.900	-142.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-136.986,99	-128.000	-130.000	-134.000	-137.900	-142.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.036,81	-89.498	-135.006	-136.911	-141.086	-143.064
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-113.036,81	-89.498	-135.006	-136.911	-141.086	-143.064
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-250.023,80	-217.498	-265.006	-270.911	-278.986	-285.064

Erläuterungen

Position 14

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Aufwendungen für Streugut (Streusalz, Split) 35.000

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Leistungsvergütung an Unternehmer (Winterdienst) 95.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.274,89	-128.000	-130.000	0	-134.000	-137.900	-142.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-151.274,89	-128.000	-130.000	0	-134.000	-137.900	-142.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-151.274,89	-128.000	-130.000	0	-134.000	-137.900	-142.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<p>Produktgruppe</p>	5460	Parkierungseinrichtungen - [THH 5]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 54.60 umfasst die Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen. Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze. Hierzu gehören die öffentlichen Parkflächen der Gemeinde Sonnenbühl (z. B. Parkplazu Ruoffseck)</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.042,80	-4.000	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.042,80	-4.000	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.042,80	-4.000	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.251,59	-14.656	-11.667	-11.638	-11.670	-11.668
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.251,59	-14.656	-11.667	-11.638	-11.670	-11.668
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.294,39	-18.656	-15.367	-15.438	-15.570	-15.668

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 1.500 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 1.500 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.042,76	-4.000	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.042,76	-4.000	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.042,76	-4.000	-3.700	0	-3.800	-3.900	-4.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<p>Produktgruppe</p>	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Produktgruppe 54.70: Um die Mobilität der Einwohner der Gesamtgemeinde Sonnenbühl zu sichern, fördert die Gemeindeverwaltung die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und der ÖPNV-Infrastruktur (Haltestellen). Hierzu zählt unter anderem auch der Kostenanteil der Gemeinde für das Ruftaxi sowie weitere Maßnahmen im Bereich des ÖPNV.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Ziel dieser Produktgruppe ist die Sicherstellung eines bürgerfreundlichen und attraktiven ÖPNV-Angebots unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen Mittel.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	0	6.300	6.300	6.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.100	0	6.300	6.300	6.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,50	-5.000	-6.000	-6.200	-6.300	-6.500
15	Abschreibungen	0,00	-3.400	-2.000	-23.800	-23.800	-23.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.500	-24.500	-25.600	-26.000	-26.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7,50	-29.900	-32.500	-55.600	-56.100	-56.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7,50	-28.800	-32.500	-49.300	-49.800	-50.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.663	-3.226	-4.942	-5.324	-5.216
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.663	-3.226	-4.942	-5.324	-5.216
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7,50	-31.463	-35.726	-54.242	-55.124	-55.616

Erläuterungen

Position 14

Haltung von Fahrzeugen

- Jährliche Aufwendungen für die Einführung eines Bürgerbusses 6.000 EUR

Position 18

Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

- Ehrenamtliche Entschädigung für etwaiges Personal Bürgerbus 18.000 EUR

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Kostenanteil der Gemeinde für den Einsatz des Ruftaxis 6.500 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7,50	-26.500	-30.500	0	-31.800	-32.300	-32.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7,50	-26.500	-30.500	0	-31.800	-32.300	-32.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7,50	-86.500	-90.500	0	-31.800	-32.300	-32.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl


Investition F-5470-001 ÖPNV-Beschaffung Fahrzeug (Bürgerbus)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Bürgerbuses

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 Sonnenbühl Schwäbische Alb	Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	54 5490	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 54.90 beinhaltet die Bereitstellung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen. Hierbei betreibt die Gemeinde Sonnenbühl eine öffentliche Toilettenanlage im Ortsteil Undingen und stellt auf Nachfrage einen Toilettenwagen den Sonnenbühler Vereinen gegen Entgelt zur Verfügung.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	400,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Personalaufwendungen	-4.042,62	-7.500	-6.100	-6.200	-6.400	-6.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743,36	-4.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	Abschreibungen	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.785,98	-14.600	-11.500	-11.600	-11.800	-11.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.385,98	-13.500	-10.400	-10.500	-10.700	-10.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.150,13	-6.377	-10.295	-9.743	-9.980	-9.856
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.150,13	-6.377	-10.295	-9.743	-9.980	-9.856
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.536,11	-19.877	-20.695	-20.243	-20.680	-20.656

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Öffentliche Toilette im OT Udingen Pauschale 1.500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Pauschale 400 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

* Öffentliche Toilette im OT Udingen 800 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.785,87	-12.000	-8.900	0	-9.000	-9.200	-9.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.385,87	-12.000	-8.900	0	-9.000	-9.200	-9.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.385,87	-12.000	-8.900	0	-9.000	-9.200	-9.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-5490-001 Neubau Öffentliche Toilette

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.329,05	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.329,05	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.329,05	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.329,05	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.137,75	52.000	5.500	54.500	5.500	5.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.300	44.800	44.800	44.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.188,00	102.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.444,06	547.000	601.400	601.400	601.400	601.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.675,84	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	801.445,65	701.300	762.500	836.000	787.000	787.000
12	Personalaufwendungen	-190.155,81	-161.000	-177.200	-181.100	-184.700	-188.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.634,19	-399.000	-362.900	-286.000	-287.500	-289.200
15	Abschreibungen	0,00	-24.620	-33.000	-74.800	-74.200	-73.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.318,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.964,11	-287.150	-300.500	-219.600	-224.400	-229.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-654.072,11	-874.270	-876.100	-764.000	-773.300	-783.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	147.373,54	-172.970	-113.600	72.000	13.700	3.600
21	Erträge aus internen Leistungen	12.808,18	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-204.746,51	-339.892	-312.398	-290.727	-297.063	-292.869
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-23.800	-23.000	-22.800	-22.600	-22.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-191.938,33	-363.692	-335.398	-313.527	-319.663	-315.069
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-44.564,79	-536.662	-448.998	-241.527	-305.963	-311.469

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	761.446,68	701.300	742.200	0	791.200	742.200	742.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.310,48	-849.650	-843.100	0	-689.200	-699.100	-709.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	128.136,20	-148.350	-100.900	0	102.000	43.100	32.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.070.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.070.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.995,61	-15.000	-2.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.313,63	-137.000	-1.689.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.654,82	0	-16.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-86.964,06	-154.500	-1.709.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-86.964,06	-154.500	-639.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	41.172,14	-302.850	-740.400	0	102.000	43.100	32.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<p>Produktgruppe</p>	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 55.10 beinhaltet mit dem Produkt 55.10.01 die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung. Weiterer Bestandteil sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ortsbildverschönernde Maßnahmen wie Bepflanzungen, Ortstafeln, - Förderung des Blumenschmuckwettbewerbs und Vereinsförderung für den Blumen- und Gartenverein <p>Mit dem weiter zur Produktgruppe gehörigen Produkt 10.02.02 erfolgt die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis</p> <p>Die Gemeinde Sonnenbühl stellt für ihre Einwohner Grün- und Parkanlagen bereit und unterhält diese. Im Bereich der Freizeitanlagen und Spielflächen wird ein vielfältiges Spielangebot geschaffen und unterhalten.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Ziel ist u.a. die Gemeindebildpflege, die Förderung der Artenvielfalt in den Bereichen Flora und Fauna, die Erhöhung der Standortqualität und die Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.626,32	-24.500	-26.700	-27.800	-28.400	-29.000
15	Abschreibungen	0,00	-9.900	-10.700	-11.200	-10.600	-10.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.926,08	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.552,40	-34.400	-37.400	-39.000	-39.000	-39.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26.552,40	-34.400	-37.400	-39.000	-39.000	-39.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.655,54	-113.363	-92.813	-92.567	-92.801	-90.407
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.655,54	-113.363	-92.813	-92.567	-92.801	-90.407
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-122.207,94	-147.763	-130.213	-131.567	-131.801	-129.607

Erläuterungen

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

***Grün- und Parkanlagen**

- Sitzbänke u.a. Grenzgängerweg 2.000 EUR
- Pauschale 3.500 EUR

***Freizeitanlagen und Spielflächen**

- Hackschnitzel nach DIN für Spielplätze 3.000 EUR
- Pauschale 3.500 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

***Grün- und Parkanlagen**

- Pauschale 100 EUR

***Freizeitanlagen und Spielflächen**

- Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

***Grün- und Parkanlagen**

- Pauschale 900 EUR

***Freizeitanlagen und Spielflächen**

- Pauschale 1.500 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

***Grün- und Parkanlagen**

- Pauschale 7.000 EUR

***Freizeitanlagen und Spielflächen**

- Pauschale 6.000 EUR

***) Spielflächen und Freizeitanlagen beinhalten die Spiel- und Liegewiese Erpfingen sowie den Waldsportpfad Undingen**

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.914,69	-24.500	-26.700	0	-27.800	-28.400	-29.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.914,69	-24.500	-26.700	0	-27.800	-28.400	-29.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.995,61	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.687,13	-1.000	-10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-25.682,74	-1.000	-10.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-25.682,74	-1.000	-10.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.597,43	-25.500	-36.700	0	-27.800	-28.400	-29.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl


Investition I-5510-002 Freizeitanlagen u. Spielflächen - Außenspielgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.995,61	0	-7.995,61	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	-17.687,13	0	-17.687,13	-1.000	-10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-31.000	-25.682,74	0	-25.682,74	-1.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.000	-25.682,74	0	-25.682,74	-1.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-31.000	-25.682,74	0	-25.682,74	-1.000	-10.000	0

Erläuterungen:

- Großspielgerät U3 auf dem Spielplatz Ottenrain im Ortsteil Undingen 10.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<p>Produktgruppe</p>	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>In der Produktgruppe 55.20 sind alle alle Maßnahmen zum Schutz der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers sowie des Hochwasserschutzes abgebildet. Die Maßnahmen dienen der Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Hierbei werden die Belange des Naturschutzes berücksichtigt. Mit der Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Schutzkonzepten für Grundwasser und Konzepten zur Gewässerpflege soll die Retentionswirkung der Gewässer und die Erholungsfunktion der Landschaft verbessert werden.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung - Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes 	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	49.000	0	49.000	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300	26.800	26.800	26.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	49.000	2.300	75.800	26.800	26.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.149,08	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.100
15	Abschreibungen	0,00	-700	-6.400	-43.200	-43.200	-43.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.318,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.467,08	-76.900	-82.600	-49.500	-49.600	-49.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.467,08	-27.900	-80.300	26.300	-22.800	-23.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.938,34	-15.725	-13.952	-10.178	-10.470	-10.351
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.938,34	-15.725	-13.952	-10.178	-10.470	-10.351
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.405,42	-43.625	-94.252	16.122	-33.270	-33.351

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss Kommunales Starkregenmanagement für alle vier Ortsteile 49.000 EUR

Position 14

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Pauschale 3.000 EUR

EDV-Aufwendungen

- Jährliches Nutzungspaket KOMM.ONE -Fliwas - Flutinformations- und Warnsystem 700 EUR

Position 17

Zuweisungen an Zweckverbände

- Mitgliedschaft beim Zweckverband Hochwasserschutz Laucherttal 2.500 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten

- Kommunales Starkregenmanagement für alle vier Ortsteile 70.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	49.000	0	0	49.000	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149,08	-76.200	-76.200	0	-6.300	-6.400	-6.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.149,08	-27.200	-76.200	0	42.700	-6.400	-6.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.070.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	1.070.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.000	-2.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.626,50	-50.000	-1.600.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-23.626,50	-67.500	-1.604.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-23.626,50	-67.500	-534.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-24.775,58	-94.700	-610.700	0	42.700	-6.400	-6.600

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition A-5520-001 ZV Hochwasserschutz Laucherttal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	-2.500	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-2.500	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-2.500	-2.500	0

Erläuterungen:

- Mitgliedschaft beim Zweckverband Hochwasserschutz Laucherttal: Investitionskostenumlage


Investition B-5520-001 Hochwasserschutz OT Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.000	0,00	0	0,00	0	1.070.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.070.000	0,00	0	0,00	0	1.070.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	-77.508,89	0	-23.626,50	-50.000	-1.600.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.150.000	-77.508,89	0	-23.626,50	-50.000	-1.600.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.080.000	-77.508,89	0	-23.626,50	-50.000	-530.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.150.000	-77.508,89	0	-23.626,50	-50.000	-1.600.000	0

Erläuterungen:

- Regenrückhaltebecken Erpfingen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<p>Produktgruppe</p>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 55.30 beinhaltet alle Aufgaben und Maßnahmen im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens. Die Gemeinde Sonnenbühl stellt in allen Ortsteilen einen mit verschiedenen Grabstätten bereit. Zu den Aufgaben der Produktgruppe gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber - Der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände - Grabmalgenehmigungen - Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber - Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen - Erhebung von Gebühren, wodurch die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden. 	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in den Ortsteilen von Sonnenbühl bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art.</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.188,00	102.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,70	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.470,70	102.300	153.300	153.300	153.300	153.300
12	Personalaufwendungen	-5.532,94	-7.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.862,77	-184.800	-103.700	-30.100	-30.600	-31.200
15	Abschreibungen	0,00	-10.420	-11.900	-15.200	-15.200	-15.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.142,95	-45.200	-56.500	-57.900	-59.200	-60.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-74.538,66	-247.420	-177.900	-109.100	-111.000	-113.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	45.932,04	-145.120	-24.600	44.200	42.300	39.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.152,63	-138.509	-121.114	-112.709	-113.692	-113.493
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-23.800	-23.000	-22.800	-22.600	-22.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-103.152,63	-162.309	-144.114	-135.509	-136.292	-135.693
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-57.220,59	-307.429	-168.714	-91.309	-93.992	-95.793

Erläuterungen

Position 2

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

- Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsgebühren 18.000 EUR

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren

Position 7

Erstattung für laufende Zwecke vom Bund

***Friedhof Genkingen**

Erstattung vom Bund für die Pflege der Kriegsgräber auf dem Friedhof Genkingen

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

***Friedhof Erpfingen**

- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Sanierung WC's 15.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

***Friedhof Genkingen**

- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Fällung Esche (Verkehrssicherung) 5.000 EUR
- Pauschale 1.500 EUR

***Friedhof Udingen**

- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Sanierung Friedhofsmauer 20.000 EUR
- Pauschale 1.500 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

*Friedhof Willmandingen

- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Sanierung Bestand alter Friedhof 20.000 EUR
- Sanierung WC's 15.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

*Friedhof und Bestattungswesen

- Pauschale 100 EUR

*Friedhof Erpfingen

- Pauschale 100 EUR

*Friedhof Genkingen

- Pauschale 100 EUR

*Friedhof Udingen

- Pauschale 100 EUR

*Friedhof Willmandingen

- Pauschale 100 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

*Friedhof und Bestattungswesen

- Pauschale 100 EUR

*Friedhof Erpfingen

- Pauschale 300 EUR

*Friedhof Genkingen

- Pauschale 300 EUR

*Friedhof Udingen

- Pauschale 300 EUR

*Friedhof Willmandingen

- Pauschale 300 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Friedhof Erpfingen 4.500 EUR

-*Friedhof Genkingen 3.000 EUR

-*Friedhof Udingen 3.000 EUR

-*Friedhof Willmandingen 3.000 EUR

EDV-Aufwendungen

- Softwarepflege WinFried 1.200 EUR

- Pauschale 200 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

*Friedhof und Bestattungswesen

- Nachkalkulation der Friedhofsgebühren auf Grund neuer Grabarten 5.500 EUR

Friedhof Erpfingen, Genkingen, Udingen, Willmandingen

- Leistungsvergütung an Unternehmen

- Friedhof Erpfingen 10.000 EUR

- Friedhof Genkingen 15.000 EUR

- Friedhof Udingen 15.000 EUR

- Friedhof Willmandingen 10.000 EUR

Geschäftsaufwendungen

*Friedhof und Bestattungswesen

- Pauschale 200 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

*Friedhof und Bestattungswesen

Anteil Berufsgenossenschaft für die Produktgruppe Friedhofs- u. Bestattungswesen 800 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.430,70	102.300	135.300	0	135.300	135.300	135.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.786,97	-237.000	-166.000	0	-93.900	-95.800	-98.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	44.643,73	-134.700	-30.700	0	41.400	39.500	37.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.000	-79.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.521,60	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.521,60	-86.000	-79.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.521,60	-86.000	-79.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	39.122,13	-220.700	-109.700	0	41.400	39.500	37.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition B-5530-001 Friedhof Erpfingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000	0,00	0	0,00	-16.000	-7.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-39.000	0,00	0	0,00	-16.000	-7.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-39.000	0,00	0	0,00	-16.000	-7.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-39.000	0,00	0	0,00	-16.000	-7.000	0

Erläuterungen:

- Erstellung Baumgrab 4.000 EUR
- Installation von 2 Sitzbänken 3.000 EUR

Investition B-5530-002 Friedhof Genkingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-73.175,58	0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	-73.175,58	0	0,00	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-73.175,58	0	0,00	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	-73.175,58	0	0,00	0	-5.000	0

Erläuterungen:

- Planungsrate für die Erweiterung des Friedhofes

Investition B-5530-003 Friedhof Udingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.000	0,00	0	0,00	-50.000	-27.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-137.000	0,00	0	0,00	-50.000	-27.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-137.000	0,00	0	0,00	-50.000	-27.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-137.000	0,00	0	0,00	-50.000	-27.000	0

Erläuterungen:

- Erstellung Baumgrab und Terrassierung

Investition B-5530-004 Friedhof Willmandingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-9.388,75	0	0,00	-20.000	-40.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	-9.388,75	0	0,00	-20.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	-9.388,75	0	0,00	-20.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	-9.388,75	0	0,00	-20.000	-40.000	0

Erläuterungen:

- Fertigstellung der Friedhofserweiterung (Restabwicklung der Zahlungen) 20.000 EUR
- Erstellung von Baumgräbern 20.000 EUR

Investition I-5530-001 Friedhof Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	-2.760,80	0	-2.760,80	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.800	-2.760,80	0	-2.760,80	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.800	-2.760,80	0	-2.760,80	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.800	-2.760,80	0	-2.760,80	0	0	0


Investition I-5530-004 Friedhof Willm. -Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	-2.760,80	0	-2.760,80	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.800	-2.760,80	0	-2.760,80	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.800	-2.760,80	0	-2.760,80	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.800	-2.760,80	0	-2.760,80	0	0	0

Investition S-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Software

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<p>Produktgruppe</p>	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe 55.40 beinhaltet Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Aufwertung durch Maßnahmen im Rahmen des Ökopunktekontos 	
<p>Allgemeine Ziele</p>	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.137,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.137,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.359,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,00	-21.200	-27.400	-22.400	-22.400	-22.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.544,81	-23.200	-29.400	-24.400	-24.400	-24.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.407,06	-20.200	-27.900	-22.900	-22.900	-22.900
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.066	-2.919	-2.169	-2.315	-2.245
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.066	-2.919	-2.169	-2.315	-2.245
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.407,06	-22.266	-30.819	-25.069	-25.215	-25.145

Erläuterungen

Position 2

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss des Landes für die Feldheckenpflege

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 2.000 EUR

Position 18

Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten

- Maßnahmen Ökopunktekonto 25.000 EUR

- Pflegemaßnahmen allg. 1.200 EUR

Mitgliedsbeiträge

- Blumenwiesen Alb e.V. 100 EUR

- Landschaftserhaltungsverband 1.000 EUR

- Schwäbischer Alb-Verein Erpfingen 100 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.137,75	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.445,06	-23.200	-29.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-307,31	-20.200	-27.900	0	-22.900	-22.900	-22.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-307,31	-20.200	-27.900	0	-22.900	-22.900	-22.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	55 5550	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Forstwirtschaft - [THH 5]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 55.50 beinhaltet die Pflege und Bewirtschaftung desgemeindlichen Waldes. Hierzu gehören im Wesentlichen: <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion - Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten - 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 - Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes Sauberhaltung des Waldes - Schaffung und Unterhaltung von Wegen 	
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.000,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518.444,06	547.000	601.400	601.400	601.400	601.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393,14	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	677.837,20	547.000	605.400	605.400	605.400	605.400
12	Personalaufwendungen	-184.622,87	-154.000	-171.400	-175.200	-178.700	-182.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.636,21	-184.000	-226.800	-222.300	-222.600	-222.900
15	Abschreibungen	0,00	-3.600	-4.000	-5.200	-5.200	-5.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.710,08	-150.750	-146.600	-139.300	-142.800	-146.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-540.969,16	-492.350	-548.800	-542.000	-549.300	-556.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	136.868,04	54.650	56.600	63.400	56.100	48.800
21	Erträge aus internen Leistungen	12.808,18	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.229	-81.600	-73.104	-77.785	-76.373
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	12.808,18	-70.229	-81.600	-73.104	-77.785	-76.373
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	149.676,22	-15.579	-25.000	-9.704	-21.685	-27.573

Erläuterungen

Position 2

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss 4.000 EUR

Position 6

Mieten und Pachten

- Jagdpachtanteil

Erträge aus Verkauf

- Holzverkauf

Position 14

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Pauschale Waldwegeinstandhaltung 40.000 EUR

- Pauschale Unterhaltung Erholungseinrichtungen 8.500 EUR

- Landschaftsgestaltung 1.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 100 EUR

Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 3.500 EUR

Mieten und Pachten

- Pachtanteil an ForstBW 1.500 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 4.500 EUR

Haltung von Fahrzeugen

- Pauschale 3.500 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Schutzprotector für 3 Waldarbeiter 2.100 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Dienst- und Schutzkleidung Pauschale 900 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Holzfällung- und Holzaufbereitung 160.000 EUR

- Waldkulturkosten 8.000 EUR

- Waldschutz 500 EUR

- Bestandspflege 1.000 EUR

Position 18

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

- Betriebsinventur 9.600 EUR

Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 250 EUR

- Reisekosten 250 EUR

Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikation

- Diensthandy 200 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sodrabg.

- Beitrag Berufsgenossenschaft 18.000 EUR

- Versicherungen 3.500 EUR

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Kostenerstattung für untere Forstbehörde/Holzverkaufsstelle (Landratsamt Reutlingen) 113.800 EUR

Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen

- Erstattung an den Zweckverband Gewerbepark Engstingen-Haid (Konfiskatsstelle) 1.000 EU

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	634.878,23	547.000	605.400	0	605.400	605.400	605.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.014,68	-488.750	-544.800	0	-536.800	-544.100	-551.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	111.863,55	58.250	60.600	0	68.600	61.300	53.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.133,22	0	-16.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-32.133,22	0	-16.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-32.133,22	0	-16.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	79.730,33	58.250	44.600	0	68.600	61.300	53.900

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition F-5550-001 Forstwirtschaft - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000	-32.133,22	0	-32.133,22	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-61.000	-32.133,22	0	-32.133,22	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-61.000	-32.133,22	0	-32.133,22	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-61.000	-32.133,22	0	-32.133,22	0	0	0

Investition M-5550-001 Forstwirtschaft - Maschinen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	0,00	0	0,00	0	-16.000	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Mulchgerätes 16.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.280,38	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,50	700	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.118,04	17.400	39.700	39.700	41.000	41.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.913,92	37.100	61.100	61.100	62.400	62.400
12	Personalaufwendungen	-10.402,43	-11.900	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.028,20	-52.800	-54.000	-46.300	-46.500	-46.700
15	Abschreibungen	0,00	-33.600	-33.400	-30.800	-30.800	-27.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-230.804,89	-322.400	-313.300	-218.300	-341.750	-331.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.428,07	-18.000	-21.300	-21.400	-22.300	-22.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-267.663,59	-438.700	-426.700	-321.600	-446.150	-433.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-237.749,67	-401.600	-365.600	-260.500	-383.750	-371.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.038,66	-35.738	-45.853	-48.079	-48.908	-43.038
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-27.300	-24.700	-24.000	-23.300	-22.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.038,66	-63.038	-70.553	-72.079	-72.208	-65.738
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-257.788,33	-464.638	-436.153	-332.579	-455.958	-437.288

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.913,92	37.100	61.100	0	61.100	62.400	62.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.169,33	-405.100	-393.300	0	-290.800	-415.350	-406.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-237.255,41	-368.000	-332.200	0	-229.700	-352.950	-343.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-13.000	-3.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-13.000	-3.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-237.255,41	-381.000	-335.200	0	-229.700	-352.950	-343.650

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.280,38	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,50	700	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.118,04	17.400	39.700	39.700	41.000	41.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.913,92	37.100	61.100	61.100	62.400	62.400
12	Personalaufwendungen	-10.402,43	-11.900	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.028,20	-52.800	-54.000	-46.300	-46.500	-46.700
15	Abschreibungen	0,00	-33.600	-33.400	-30.800	-30.800	-27.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-230.804,89	-322.400	-313.300	-218.300	-341.750	-331.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.428,07	-18.000	-21.300	-21.400	-22.300	-22.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-267.663,59	-438.700	-426.700	-321.600	-446.150	-433.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-237.749,67	-401.600	-365.600	-260.500	-383.750	-371.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.038,66	-35.738	-45.853	-48.079	-48.908	-43.038
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-27.300	-24.700	-24.000	-23.300	-22.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.038,66	-63.038	-70.553	-72.079	-72.208	-65.738
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-257.788,33	-464.638	-436.153	-332.579	-455.958	-437.288

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.913,92	37.100	61.100	0	61.100	62.400	62.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.169,33	-405.100	-393.300	0	-290.800	-415.350	-406.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-237.255,41	-368.000	-332.200	0	-229.700	-352.950	-343.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-13.000	-3.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-13.000	-3.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-237.255,41	-381.000	-335.200	0	-229.700	-352.950	-343.650

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	57 5710	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung - [THH 6]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 57.10 umfasst den Bereich der Wirtschaftsförderung. Hierin sind die Maßnahmen der Gemeinde Sonnenbühl hinsichtlich der Wirtschaftsförderung wie die Durchführung der Handels- und Gewerbemesse, die Zusammenarbeit mit dem Handel- und Gewerbeverein sowie alle Aufgaben im Rahmen der Ausgabe und Abrechnung der eigenen Währung "Sonnentaler" enthalten.	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze - Stärkung der Finanzkraft - Verbesserung der Wirtschaftsstruktur - Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas 	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,60	-500	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-285,60	-500	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-285,60	-500	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-285,60	-500	0	0	0	0

Erläuterungen

--	--

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285,60	-500	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-285,60	-500	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-285,60	-500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p>Sonnenbühl Schwäbische Alb</p>	<p>Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]</p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p>Produktbereich</p> <p>Produktgruppe</p>	<p>57</p> <p>5730</p>	<p>Wirtschaft und Tourismus</p> <p>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]</p>
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>In der Produktgruppe 57.30 sind die Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Prdut 57.30.07) enthalten.</p> <p>In der Produktgruppe 57.30 sind die Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen sowie der Betrieb, die Unterhaltung der Festhallen (Brühlhalle) und Festplätze (bei Nebelhöhle einschließlich Nebelhöhlenfest) und Backhäuser (Produkt 57.30.08) enthalten.</p>	
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur.</p> <p>Schaffung eines vielfältiges Angebots für die Bevölkerung</p>	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,50	700	2.200	2.200	2.200	2.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,22	7.300	16.500	16.500	16.500	16.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.582,72	8.000	18.700	18.700	18.700	18.700
12	Personalaufwendungen	-10.402,43	-11.900	-4.700	-4.800	-4.800	-5.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.028,20	-52.800	-54.000	-46.300	-46.500	-46.700
15	Abschreibungen	0,00	-33.600	-33.400	-30.800	-30.800	-27.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059,43	-6.400	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.490,06	-114.700	-95.100	-85.000	-85.200	-82.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.907,34	-106.700	-76.400	-66.300	-66.500	-64.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.038,66	-35.738	-45.853	-48.079	-48.908	-43.038
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-27.300	-24.700	-24.000	-23.300	-22.700
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.038,66	-63.038	-70.553	-72.079	-72.208	-65.738
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-42.946,00	-169.738	-146.953	-138.379	-138.708	-129.838

Erläuterungen

Position 5

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

***Märkte**

- Marktgebühren 700 EUR

Position 6

Mieten und Pachten

***Festplatz Nebelhöhle**

***Brühlhalle**

sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

***Eigene Veranstaltungen**

- Ertrag aus Eigenanteil Blumenschmuck 2.000 EUR

***Hockete**

- Ertrag aus Beteiligung der Vereine an Hockete 2.500 EUR

Position 14

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

***Backhäuser**

- Pauschale 1.500 EUR

***Festplatz Nebelhöhle**

- Pauschale 2.000 EUR

***Brühlhalle**

- Streichen Sockel 3.000 EUR

- Elektroprüfung Mängelbehebung 5.000 EUR

- Pauschale 4.000 EUR

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

*Eigene Veranstaltungen

- Pauschale 100 EUR

*Märkte

- Pauschale 100 EUR

*Backhäuser

- Pauschale 100 EUR

*Brühlhalle

-Pauschale 200 EUR

Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

*Eigene Veranstaltungen

- Pauschale 500 EUR

*Märkte

- Pauschale 200 EUR

*Backhäuser

- Pauschale 200 EUR

*Brühlhalle

-Pauschale 800 EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

*Backhäuser 4.500 EUR

*Festplatz Nebelhöhle 800 EUR

*Brühlhalle 4.500 EUR

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

*Eigene Veranstaltungen

- Aufwendungen für Blumenschmuckwettbewerb 6.500 EUR

- Christbaumstellen in allen Ortsteilen 3.000 EUR

- sonstige Veranstaltungen 2.000 EUR

*Festplatz Nebelhöhle

- Nebelhöhlenfest (Werbung, Plakatierung, Zeltaufbau usw.) 7.500 EUR

*Hockete

- Hockete 8.000 EUR

Position 18

Geschäftsaufwendungen

*Eigene Veranstaltungen

- Pauschale 300 EUR

*Hockete

- Pauschale 300 EUR

*Märkte

- Pauschale 300 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

* Eigene Veranstaltungen

- WGV-Versicherung (Haftpflicht) 1.000 EUR

* Hockete

- WGV-Versicherung (Haftpflicht) 800 EUR

*Brühlhalle

- Unfallkasse BW 200 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.582,72	8.000	18.700	0	18.700	18.700	18.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.995,80	-81.100	-61.700	0	-54.200	-54.400	-54.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.413,08	-73.100	-43.000	0	-35.500	-35.700	-36.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.413,08	-73.100	-46.000	0	-35.500	-35.700	-36.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl


Investition I-5730-052 Brühlhalle - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0

Erläuterungen:

- Beschaffung eines Kombidämpfer Air-O-Stream 3.000 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]
Kurzbeschreibung	Die Produktgruppe 57.50 enthält die Tourismusförderung. Hierbei ist der Fremdenverkehrslastenausgleich sowie Verlustausgleich an EB Fremdenverkehr.	
Allgemeine Ziele	Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.280,38	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.050,82	10.100	23.200	23.200	24.500	24.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.331,20	29.100	42.400	42.400	43.700	43.700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-230.804,89	-312.400	-313.300	-218.300	-341.750	-331.950
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.083,04	-11.100	-18.300	-18.300	-19.200	-19.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-242.887,93	-323.500	-331.600	-236.600	-360.950	-351.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-214.556,73	-294.400	-289.200	-194.200	-317.250	-307.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-214.556,73	-294.400	-289.200	-194.200	-317.250	-307.450

Erläuterungen

Position 2

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Zuweisung des Landes (Fremdenverkehrslastenausgleich). Er wird nach Vorgabe der GPA im Gemeindehaushalt vereinnahmt und an den Fremdenverkehrsbetrieb zur Verlustabdeckung zugewiesen.

Position 6

Mieten und Pachten

- Nutzungsentschädigung Gemeinde Sonnenbühl (Eigenbetrieb Nebelhöhle)

Position 17

Zuschuss an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Bet.

*Eigenbetrieb Fremdenverkehr

-Verlustausgleich

Nach GR-Beschluss vom 29.09.2005 wird jährlich der Verlust des Eigenbetrieb Fremdenverkehr aus dem Vorvorjahr ausgeglichen. 2021 betrug der Verlust -272.073,12 EUR.

*Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein

Gem. § 14 Abs. 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Nebelhöhlenvereinigung zwischen der Gemeinde Sonnenbühl und der Gemeinde Lichtenstein vom 31.05./25.05.2005 muss ein eventueller Fehlbetrag von den Gemeinde Sonnenbühl (65 %) und Lichtenstein (35 %) abgedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2022 soll der Verlust aus dem Haushaltsjahr 2021 -40.852,09 EUR ausgeglichen werden. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Sonnenbühl ein Betrag in Höhe von 26.378,36 EUR und für die Gemeinde Lichtenstein ein Betrag in Höhe von 14.203,73 EUR.

Position 18

Mitgliedsbeiträge

- DJH-Service GmbH 100 EUR

- Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. 2.300 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände

- Erstattung Vergnügungssteuerranteil an die Gemeinde Lichtenstein (35 % aus Anteil Eigenbetrieb Nebelhöhle)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.331,20	29.100	42.400	0	42.400	43.700	43.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.887,93	-323.500	-331.600	0	-236.600	-360.950	-351.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-214.556,73	-294.400	-289.200	0	-194.200	-317.250	-307.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-13.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-214.556,73	-307.400	-289.200	0	-194.200	-317.250	-307.450

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition A-5750-004 EB Nebelhöhle Beteiligung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.000	0,00	0	0,00	-13.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	0,00	0	0,00	-13.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0	0,00	-13.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	0,00	0	0,00	-13.000	0	0

Erläuterungen:

- Stammkapitaleinlage EB Nebelhöhle der Gemeinde Sonnenbühl (65 v.H. von 20.000 EUR)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.409.474,24	9.500.300	10.331.900	10.833.000	11.330.300	11.745.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.019.068,96	2.970.900	3.077.900	4.000.600	3.583.200	3.254.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.184,68	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.429.727,88	12.472.200	13.410.850	14.834.600	14.914.500	15.001.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-18,39	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.336,12	-60.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.571.157,33	-5.677.300	-6.234.000	-6.473.700	-6.772.300	-7.535.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.611.511,84	-5.737.300	-6.234.000	-6.473.700	-6.772.300	-7.535.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.818.216,04	6.734.900	7.176.850	8.360.900	8.142.200	7.466.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.818.216,04	6.734.900	7.176.850	8.360.900	8.142.200	7.466.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.211.238,49	12.472.200	13.410.850	0	14.834.600	14.914.500	15.001.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.591.518,04	-5.737.300	-6.234.000	0	-6.473.700	-6.772.300	-7.535.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.619.720,45	6.734.900	7.176.850	0	8.360.900	8.142.200	7.466.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.800,00	19.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.800,00	19.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	17.800,00	19.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.637.520,45	6.754.700	7.192.650	0	8.376.700	8.158.000	7.482.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.409.474,24	9.500.300	10.331.900	10.833.000	11.330.300	11.745.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.019.068,96	2.970.900	3.077.900	4.000.600	3.583.200	3.254.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.184,68	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.429.727,88	12.472.200	13.410.850	14.834.600	14.914.500	15.001.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-18,39	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.336,12	-60.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.571.157,33	-5.677.300	-6.234.000	-6.473.700	-6.772.300	-7.535.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.611.511,84	-5.737.300	-6.234.000	-6.473.700	-6.772.300	-7.535.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.818.216,04	6.734.900	7.176.850	8.360.900	8.142.200	7.466.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.818.216,04	6.734.900	7.176.850	8.360.900	8.142.200	7.466.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.211.238,49	12.472.200	13.410.850	0	14.834.600	14.914.500	15.001.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.591.518,04	-5.737.300	-6.234.000	0	-6.473.700	-6.772.300	-7.535.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.619.720,45	6.734.900	7.176.850	0	8.360.900	8.142.200	7.466.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.800,00	19.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.800,00	19.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	17.800,00	19.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.637.520,45	6.754.700	7.192.650	0	8.376.700	8.158.000	7.482.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

	Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7] Gemeinde Sonnenbühl	
Produktbereich Produktgruppe	61 6110	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
Kurzbeschreibung	In der Produktgruppe 61.10 werden alle der Gesamtdeckung des Kernhaushalts dienenden, Zuweisungen, Umlagen und Steuern werden in dieser Produktgruppe zentral ausgewiesen. Eine der bedeutungsvollsten Einnahmequellen der Gemeinde Sonnenbühl stellen die Realsteuern dar, dies sind die Grund- und Gewerbesteuer. Zudem werden hier die, immer bedeutender werdende, Vergnügungssteuer sowie die Hundesteuer abgebildet. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht. Eine weitere bedeutsame Einnahmeposition sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen). Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.409.474,24	9.500.300	10.331.900	10.833.000	11.330.300	11.745.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.019.068,96	2.970.900	3.077.900	4.000.600	3.583.200	3.254.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.428.543,20	12.471.200	13.409.800	14.833.600	14.913.500	15.000.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-18,39	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.571.157,33	-5.677.300	-6.234.000	-6.473.700	-6.772.300	-7.535.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.571.175,72	-5.677.300	-6.234.000	-6.473.700	-6.772.300	-7.535.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.857.367,48	6.793.900	7.175.800	8.359.900	8.141.200	7.465.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.857.367,48	6.793.900	7.175.800	8.359.900	8.141.200	7.465.400

Erläuterungen

Position 1

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
(Gem. Vergnügungssteuerrsetzung wird für die Karls- und Bärenhöhle und Nebelhöhle eine Vergnügungssteuer in Höhe von 20 % der erzielten Bruttoeinnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf erhoben. Hinzu kommt noch der Vergnügungssteuer aus der Besteuerung von Spielautomaten)
- Hundesteuer
- Jagdpacht
- Leistungen Familienleistungsausgleich

Position 2

- Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale vom Land

Position 17

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden. und Gemeindeverbände(Kreisumlage)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.210.064,86	12.471.200	13.409.800	0	14.833.600	14.913.500	15.000.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.551.181,92	-5.677.300	-6.234.000	0	-6.473.700	-6.772.300	-7.535.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.658.882,94	6.793.900	7.175.800	0	8.359.900	8.141.200	7.465.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.658.882,94	6.793.900	7.175.800	0	8.359.900	8.141.200	7.465.400

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Kurzbeschreibung In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet.
Es werden die Zinsen, der aufgenommenen Kassenkredite, als auch die Habenzinsen der Termingeldanlagen, verbucht.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.184,68	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.184,68	1.000	1.050	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.336,12	-60.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.336,12	-60.000	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.151,44	-59.000	1.050	1.000	1.000	1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39.151,44	-59.000	1.050	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen

Position 8

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

- EB Wasserversorgung aus Trägerdarlehen 700 EUR
- EB Fremdenverkehrsbetrieb aus Trägerdarlehen 100 EUR
- EB Nebelhöhle (Sonnenbühl/Lichtenstein) 200 EUR

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.173,63	1.000	1.050	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.336,12	-60.000	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.162,49	-59.000	1.050	0	1.000	1.000	1.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.800,00	19.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	17.800,00	19.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	17.800,00	19.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.362,49	-39.200	16.850	0	16.800	16.800	16.800

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Investition D-6120-002 Darlehen an an sonstigen inländischen Breich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.000	17.100,00	0	8.550,00	4.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.000	17.100,00	0	8.550,00	4.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	8.000	17.100,00	0	8.550,00	4.000	0	0

Investition D-6120-003 Darlehen an Eigenbetriebe / verb. Unternehmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	110.850	18.500,00	0	9.250,00	15.800	15.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	110.850	18.500,00	0	9.250,00	15.800	15.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	110.850	18.500,00	0	9.250,00	15.800	15.800	0

Erläuterungen:

- Tilgung EB Wasserversorgung 5.000 EUR
- Tilgung EB Fremdenverkehr 4.250 EUR
- Tilgung Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein 6.550 EUR

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	881.500	20.700	-2.078.500	-667.300	-30.500	-605.400	2.865.600	-51.801	-14.100	320.199
12		Sicherheit und Ordnung	100.600	5.000	-232.600	-382.200	-6.850	-235.750	0	-192.237	0	-944.037
	12.60	Brandschutz	51.500	0	-8.100	-337.900	-4.850	-154.300	0	-53.866	0	-507.516
21		Schulträgeraufgaben	303.100	0	-303.500	-496.500	0	-168.900	0	-393.185	-3.200	-1.062.185
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	-12.600	-15.000	-2.900	0	-28.011	0	-58.511
28		Sonstige Kulturpflege	7.800	0	-10.300	-2.700	-4.500	-21.000	0	-14.281	0	-44.981
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-12.000	0	0	0	-1.191	0	-13.191
31		Soziale Hilfen	95.250	0	-45.600	-119.850	-5.000	-4.900	0	-34.200	0	-114.300
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.751.600	0	-3.921.800	-249.600	-68.500	-291.650	0	-938.425	-96.000	-3.814.375
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.728.400	0	-3.916.900	-238.250	-41.500	-194.000	0	-919.165	-96.000	-3.677.415
42		Sport und Bäder	35.600	0	-25.300	-220.200	-8.750	-173.000	0	-187.272	-114.800	-693.722
	42.41	Sportstätten	35.600	0	-25.300	-220.200	0	-171.400	0	-187.113	-114.800	-683.213
51		Räumliche Planung und Entwicklung	95.000	0	-39.700	-155.300	-144.500	-41.850	0	-48.654	0	-335.004
52		Bauen und Wohnen	100	0	-17.700	-2.400	0	-1.100	0	-13.011	0	-34.111
53		Ver- und Entsorgung	1.263.200	397.800	-45.100	-81.200	-660.500	-550.950	223.200	-100.457	-247.600	198.393
	53.70	Abfallwirtschaft	31.000	0	-17.800	-9.000	0	-4.050	0	-21.669	0	-21.519
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.228.700	163.800	-18.900	-72.200	-660.500	-539.300	223.200	-77.200	-247.600	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	409.500	0	-41.200	-317.100	0	-619.900	0	-727.824	0	-1.296.524
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-6.000	0	-26.500	0	-3.226	0	-35.726
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	762.500	0	-177.200	-362.900	-2.500	-333.500	0	-312.398	-23.000	-448.998
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	153.300	0	-5.800	-103.700	0	-68.400	0	-121.114	-23.000	-168.714
57		Wirtschaft und Tourismus	61.100	0	-4.700	-54.000	-313.300	-54.700	0	-45.853	-24.700	-436.153
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	3.077.900	10.332.950	0	0	-6.234.000	0	0	0	-523.400	6.653.450
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.077.900	10.331.900	0	0	-6.234.000	0	0	0	0	7.175.800
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.050	0	0	0	0	0	0	-523.400	-522.350
		Summe	8.844.750	10.756.450	-6.943.200	-3.135.850	-7.493.900	-3.105.500	3.088.800	-3.088.800	-1.046.800	-2.124.050

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/ bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-2.318.900	2.497.500	-2.713.900	-2.535.300	0	0	-2.535.300	0
2	Sicherheit und Ordnung	-664.000	60.500	-673.500	-1.277.000	0	0	-1.277.000	0
3	Schulen	-579.100	112.800	-36.600	-502.900	0	0	-502.900	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-3.034.500	68.000	-521.700	-3.488.200	0	0	-3.488.200	0
5	Bauen und Umwelt	-358.000	3.057.000	-7.851.900	-5.152.900	0	0	-5.152.900	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-332.200	0	-3.000	-335.200	0	0	-335.200	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.176.850	15.800	0	7.192.650	0	0	7.192.650	0
	Summe	-109.850	5.811.600	-11.800.600	-6.098.850	0	0	-6.098.850	0



Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen



Finanzplan 2022 bis 2026

- Erläuterungen zum Finanzplan 2023 mit Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

1. Allgemein

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2022 bis 2026 (fünfjähriger Finanzplanungszeitraum). Das nachfolgende abgedruckte Investitionsprogramm (**S. 401 bis S. 448**) als Bestandteil der Finanzplanung soll einen Überblick über die anstehenden Investitionsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum geben und darüber hinaus auch den für diese Investitionen notwendigen Finanzmittelbedarf beleuchten. Die Umsetzung der im Investitionsprogramm veranschlagten Investitionen bis zum Jahr 2026 hängt auch von der sich gegenüber der Planung tatsächlichen finanziellen Entwicklung ab. Dadurch unterliegen die im Investitionsprogramm veranschlagten Maßnahmen auch etwaigen Streichungen bzw. Verschiebungen. Auch kann die Verschiebung oder Streichung einer Maßnahme damit zusammenhängen, dass sich hinsichtlich deren Priorisierung Änderungen ergeben haben.

2. Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2026 (Nr. 1, 2, 17 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 51-52)

Bei den gemeindeeigenen Steuern (Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer sowie Hundesteuer) zeigt sich im Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2022 eine Steigerung in geringem Maße. Diese beruht auf der Annahme einer wirtschaftlichen Erholung, welche sich jedoch nur auf geringfügige Wachstumsprognosen stützt. Die Hebesätze bei den gemeindeeigenen Steuern sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bei seiner Beratung über die Anpassung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2021 hat der Gemeinderat am 12.11.2020 beschlossen, die Hebesätze ab dem Haushaltsjahr 2022 auf die Mindestsätze nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz und des Finanzministeriums über die Verteilung der Mittel des Ausgleichsstocks (VwV – Ausgleichsstocks) in seiner aktuell gültigen Fassung zu erhöhen. Im Zuge der Neuermittlung des Hebesatzes im Rahmen der Grundsteuerreform wird auch unsere Gemeinde darüber nachdenken müssen, das Grundsteueraufkommen im erträglichen Umfang anzupassen, um dadurch die gestiegenen Aufwendungen durch neugeschaffene Einrichtungen zumindest anteilig zu finanzieren.

Nachfolgend die bis zum 31.12.2021 gültigen Hebesätze:

Grundsteuer A	280 v. H. der Steuermessbeträge(Unverändert seit 1977)
Grundsteuer B	260 v. H. der Steuermessbeträge(Unverändert seit 1996)
Gewerbesteuer	320 v. H. der Steuermessbeträge(Unverändert seit 1980)

Nachfolgend die ab dem 01.01.2022 geltenden Hebesätze:

Grundsteuer A	320 v. H. der Steuermessbeträge
Grundsteuer B	300 v. H. der Steuermessbeträge
Gewerbsteuer	340 v. H. der Steuermessbeträge

Dadurch ist bei der Grundsteuer A und B ab dem Haushaltsjahr 2022 mit steigenden Einnahmen zu rechnen. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird mit einer Erhöhung des Grundsteueraufkommens in Folge der weiter anhaltenden Bautätigkeit gerechnet. Bei der Entwicklung der Gewerbsteuer kann auf Grund der wirtschaftlichen Folgen der Corona Pandemie, des aktuell weiter anhaltenden Ukraine Krieges, der weiter im Euroraum vorherrschenden und dadurch bedingten hohen Inflation sowie teilweise noch immer gestörten Lieferketten nur sehr schwer eine Prognose getroffen werden.

Auch lässt sich nur schwer abschätzen in wie weit sich das Wirtschaftswachstum im Planjahr entwickelt. Die Prognosen zum Wirtschaftswachstum gehen aktuell von einem minimalen Wachstum für Deutschland aus, nachdem im vergangenen Jahr noch mit einer Rezession gerechnet wurde. Jedoch kann sich die wirtschaftliche Situation im aktuellen Haushaltsjahr bei Verschärfung der aktuell fragilen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage noch weiter bis hin zu einer Rezession verschärfen. Auch ist die Thematik der Abhängigkeit von Europa und insbesondere von Deutschland hinsichtlich der Versorgung mit fossiler Energie bis zum weiteren Ausbau der regenerativen Energien problematisch. Daher wurde für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2026 trotz eines höheren Gewerbesteuerhebesatzes entsprechend zurückhaltend geplant.

Gegenüber den vergangenen Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs bis zum Beginn der Corona Pandemie im Jahr 2020 bedeutet dies einen deutlichen Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen. Auch wird die Gemeinde bei stetig steigenden laufenden Aufwendungen und in Verbindung mit Ihrem vorhandenen strukturellen Defizit weiter vor entsprechende Herausforderungen gestellt. Nur bei einem überproportionalen Gewerbesteueraufkommen ist die Gemeinde Sonnenbühl in der Lage ihre laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge decken zu können. Wie bereits mehrfach erläutert bedarf es einer genauen Betrachtung aller Aufgaben und einer Konzentration auf die Pflichtaufgaben der Gemeinde. Daher ist die Entscheidung des Gemeinderates dem Vorschlag der Kämmerei zu folgen nur zu begrüßen. Um die zukünftige Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen zu können, wird im Jahr 2023 in die Erarbeitung eines Haushaltskonsolidierungsverfahrens eingestiegen.

Die Finanzplanungswerte der Steueranteile an den Landessteuern (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil) sowie die Berechnung der Umlagen stammen aus den Daten des Haushaltserlasses 2023 soweit dieser Aussagen für den Finanzplanungszeitraum trifft und sind im Ergebnishaushalt entsprechend berücksichtigt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer steigt im Finanzplanungszeitraum nach der Prognose des Landesaufkommens im Haushaltserlass wieder an. So wird mit einer Steigerung beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von rd. 4,7 Mio. EUR als vorläufiges Ergebnis in 2022 auf rd. 6,1 Mio. EUR in 2026 gerechnet. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ebenfalls nach einem vorläufigen Ergebnis in 2022 in Höhe von rd. 398.700 EUR mit einer Steigerung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum im Jahr 2026 auf rd. 450.000 EUR gerechnet. Inwieweit sich diese Prognose des Haushaltserlasses 2023 mit der zu Grunde liegenden Steuerschätzung vom November 2022 mit der Realität des Jahres 2023 mit seinen wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken und deren Auswirkungen bewahrheiten wird, bleibt wie im vorherigen Haushaltsplan abzuwarten. Jedoch kann mit Sicherheit nicht

abgeschätzt werden, dass die Daten des Haushaltserlasses 2023 in der prognostizierten Form so eintreten werden.

Bei den Schlüsselzuweisungen besteht eine Abhängigkeit der Entwicklung der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraftsumme sind die Werte aus dem vorletzten Haushaltsjahr (z.B. Steuerkraftsumme 2023 errechnet sich aus den Werten des Haushaltsjahres 2021). Die Steuerkraftsumme erhöht sich für das Planjahr, abgeleitet vom höheren Steueraufkommen und den höheren Finanzaufwendungen des Jahres 2021, gegenüber dem Vorjahr um rd. 855.700 €. Damit erhöht sich die Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 102.300 € und dürfte damit nach Abzug von der Bedarfsmesszahl als Ergebnis zu einer geringeren Schlüsselzahl gegenüber dem Vorjahr führen. Auf Grund der Tatsache, dass sich die Bedarfsmesszahl infolge deutlich gestiegener Kopfbeträge (von 97 € auf 110 €) im Haushaltsjahr 2023 erhöht, steigt die Schlüsselzahl nach Abzug der höheren Steuerkraftmesszahl gegenüber dem Vorjahr trotzdem an. Unsere Gemeinde profitiert nachhaltig von der letzten Änderung des Berechnungsschemas bei den Schlüsselzuweisungen, wonach ab dem Jahr 2021 eine zusätzliche Flächenkomponente eingeführt wurde. Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale betragen im Haushaltsjahr 2023 zusammen rd. 3,07 Mio. EUR. In den Finanzplanungsjahren bewegen sich die Schlüsselzuweisungen in einer Spanne zwischen 3,07 Mio. EUR bis 4,0 Mio. €.

Bei der Gewerbesteuerumlage beträgt der Hebesatz seit dem Jahr 2020 anstatt wie bis dahin nicht mehr 68 %, sondern nur noch 35 %. Ursächlich hierfür war das Auslaufen der Umlagekomponente zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage.

Bei der Kreisumlage ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung des Hebesatzes von 28,75 % auf 29,50 %. Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich eine steigende bzw. auf hohem Niveau verbleibende Kreisumlage durch eine höhere Steuerkraft bzw. durch einen höheren Kreisumlagesatz zwischen rd. 3,3 Mio. EUR und rd. 4,2 Mio. EUR während des Finanzplanungszeitraums. Die Hebesätze der Kreisumlage erhöhen sich im Finanzplanungszeitraum von 29,50 % im Jahr 2023 auf bis zu 34,5 % im Jahr 2024. Auch besteht die Möglichkeit, dass der Hebesatz in den kommenden Jahren noch stärker steigen könnte.

Bei der FAG-Umlage an das Land zeichnet sich im Finanzplanungszeitraum eine Umlage zwischen rd. 2,5 Mio. EUR und 2,9 Mio. EUR ab.

Nachfolgend die Übersicht hinsichtlich der Entwicklung zur Veranschaulichung:

KST/Skto.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
611000/3011000	Grundsteuer A	30.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
611000/3012000	Grundsteuer B	740.000 €	742.000 €	745.000 €	748.000 €
611000/3013000	Gewerbesteuer	3.500.000 €	3.600.000 €	3.700.000 €	3.800.000 €
	Eigene Steuereinnahmen	4.270.000 €	4.373.000 €	4.476.000 €	4.579.000 €
	Steuerkraftsumme	11.213.485 €	10.832.519 €	11.185.485 €	12.578.441 €
611000/3021000	Einkommensteuerant.	5.110.100 €	5.460.600 €	5.820.900 €	6.111.400 €
611000/3022000	Umsatzsteueranteil	406.900 €	427.400 €	441.000 €	450.000 €
611000/3051000	Familienleistungs-	394.800 €	421.500 €	438.000 €	449.800 €

	ausgleich				
611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale	3.077.900 €	4.000.600 €	3.583.200 €	3.254.700 €
	Summe Einnahmen	8.989.700 €	10.310.700	10.283.100	10.265.900
611000/4341000	Gewerbesteuerumlage	360.300 €	370.600	380.900 €	391.200 €
611000/4372000	Kreisumlage	3.308.000 €	3.683.100 €	3.859.000 €	4.223.400 €
	Hebesatz	29,50 %	34,00	34,50	33,00
6110000/4371000	FAG-Umlage	2.565.700 €	2.420.000 €	2.532.400 €	2.920.500 €
	Summe der Ausgaben	6.234.000 €	6473.700 €	6.772.300 €	7.535.100 €
	<u>Zur Verfügung stehende Mittel:</u>	<u>7.025.700 €</u>	<u>8.210.000 €</u>	<u>7.986.800 €</u>	<u>7.309.800 €</u>

3. Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2026 (Nr. 3, 15 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 51-52)

Die Auflösung der Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge sowie die Abschreibungen steigen ab dem Jahr 2023 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 an. Der Finanzplan enthält die in Betrieb gegangenen Maßnahmen bis zum 31.12.2022 aus der Anlagenbuchhaltung. Die Abschreibungen aus den im Investitionsprogramm veranschlagten Maßnahmen sowie aus dem Haushaltsjahr 2023 wurden im Ergebnishaushalt der einzelnen Finanzplanungsjahre entsprechend manuell berücksichtigt.

4. Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2026 (Nr. 12, 13 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 51-52)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an. Im letzten kameralen Haushalt 2019 ergaben Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 4.878.612 EUR. Im Haushaltsjahr 2021 wurde von Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 5.760.600 EUR ausgegangen. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse lagen 2021 bei vorläufig 5.498.847 EUR. Für das Vorjahr wurde mit Aufwendungen für Personal inklusive ehrenamtlichen Entschädigungen in Höhe von 6.075.450 EUR geplant. Die Rechnungsergebnisse lagen 2021 bei vorläufig 5.498.847 EUR bzw. 2022 bei vorläufig 5.686.833 EUR. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2026 wird mit einer Steigerung auf 7.208.900 EUR gerechnet. Hauptsächlich hierfür zeigt sich der stetige Personalaufbau im Bereich der Kinderbetreuung. Auch der Stellenplan 2023 sieht mit der Erweiterung des Waldkindergartens einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuung vor. Allein im Bereich der Kinderbetreuung belaufen sich die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 3.916.900 EUR und erhöhen sich bis Ende des Finanzplanungszeitraums 2026 auf 4.260.300 EUR. Das entspricht einem Anteil an den Gesamtpersonalaufwendungen in Höhe von 56 Prozent in 2023 bzw. in Höhe von rd. 59 Prozent zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026.

5. Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2026 (Nr. 14 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 51-52)

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind in 2023 nochmals mit dem Ortsbauamt abgestimmte Sonderaufwendungen, insbesondere für die Instandhaltung von Gebäuden, Straßen und sonstigen Anlagen, berücksichtigt. Dies bedeutet, dass im

Rahmen der Finanzplanung vorerst mit Ausnahme bekannter größerer Maßnahmen (u. a. Sanierung Flachdach Schule Genkingen, Sanierung Lehrschwimmbecken in Genkingen) keine größeren Planansätze für die Gebäudeinstandhaltung über die Instandhaltungspauschalen hinaus berücksichtigt worden sind.

6. Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2026 (Nr. 16 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 51-52)

Der Zinsaufwand resultiert aus der Berücksichtigung von Aufwendungen für die Gewerbesteuerverzinsung. Die Thematik Verwarentgelte hat sich mit dem Zinsanstiegen zwischenzeitlich wieder erledigt. Nachdem etliche Jahre die Zahlung von Verwarentgelten vermieden werden konnte, waren diese in der Vergangenheit seit Mitte des Jahres 2020 auch nach etlichen Bemühungen nicht mehr vermeidbar.

7. Gesamtbetrachtung des Gesamtergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 (Nr. 11, 19, 24 des Gesamtergebnishaushaltes auf S. 51-52)

Die Summe der ordentlichen Erträge steigt im Finanzplanungszeitraum mit Ausnahme bis zum Ende des Jahres 2026 von rd. 19,60 Mio. EUR auf rd. 21,27 Mio. EUR. Gleichzeitig stiegen die ordentlichen Aufwendungen im gleichen Zeitraum von rd. 20,67 auf rd. 21,8 Mio. EUR. Damit ergibt sich im gesamten Finanzplanungszeitraum mit Ausnahme der Jahre 2024 und 2025 kein ausgeglichenes Gesamtergebnis, womit auch der Haushaltsausgleich nicht mehr gelingt. Jedoch muss für die Jahre 2023 bis 2025 angemerkt werden, dass über die Instandhaltungspauschalen mit Ausnahmen von anfallenden Aufwendungen (Feuerwehrbedarfsplan, Sanierung Flachdach Brühlschule, Sanierung Böden Rathaus Undingen, usw.) keine weiteren Ansätze enthalten sind. Vor diesem Hintergrund dürfte beispielsweise die Umsetzung einzelner weiterer Maßnahmen zu einer weiteren Herausforderung vor dem Hintergrund der aktuell vorliegenden Haushaltstruktur werden. Daher ist die auf Vorschlag der Kämmerei angedachte Umsetzung der Haushaltskonsolidierung in 2023/2024, zur Sicherstellung der zukünftigen finanziellen Leistungsfähigkeit, nur zu begrüßen.

8. Gesamtbetrachtung des Gesamtfinanzhaushaltes im Finanzplanungszeitraums 2022 bis 2026 (Nr. 36 des Gesamtfinanzhaushaltes auf S. 53 sowie Anlage 2 auf der S. 456)

Beim Gesamtfinanzhaushalt kann im Finanzplanungszeitraum festgehalten werden, dass sich der Finanzmittelbestand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2026 um rd. **-11.346.750 EUR** verändert. Damit wird von einem Finanzmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums in Höhe von voraussichtlich **4.653.250 EUR** ausgegangen. Der Anfangsbestand zum Haushaltsjahr 2023 liegt bei rd. 16,0 Mio. EUR. Ursächlich für den „abgemilderten“ Rückgang des Finanzmittelbestandes sind die eingeplanten Einnahmen aus der Bauplatzveräußerung der geplanten Erschließungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum bzw. aus umgesetzten Erschließungsmaßnahmen aus dem Jahr 2022 und 2023.

9. Fazit aus der Finanzplanung im fünfjährigen Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

Somit ist bei der Gemeinde Sonnenbühl für den vierten doppeljährigen Haushalt ohne Ausnahme im gesamten Finanzplanungszeitraum nur teilweise ein ausgeglichener Haushalt ersichtlich. Damit zeigt sich bei der Gemeinde Sonnenbühl weiterhin ein strukturelles Defizit im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026. Einzig bei überproportionalen Einnahmen, kann die Gemeinde Sonnenbühl einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Gemäß des mehrstufigen Haushaltsausgleichs nach § 24 GemHVO sind folgende Ausgleichsstufen vorgesehen:

1. **Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten**

2. Rücklageverwendung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe (Globale Minderausgabe)
3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses oder Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des verbleibenden Haushaltsfehlbetrages in den mehrjährigen Finanzplan (max. 3 Jahre Vortrag)
5. Verrechnung des verbleibenden Fehlbetrages auf das Basiskapital (das Basiskapital darf nicht negativ werden).

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 wurden die laufenden Aufwendungen wieder durch zusätzliche Aufwendungen für Personal durch zusätzliche Stellen (z. B. Hauptsamt, Kinderbetreuung, EDV) sowie überproportionalen Tarifsteigerungen (+6,2 % im Plan) und dementsprechende zusätzliche Sachkosten (Waldkindergarten, höhere Verlustausgleiche bei Beteiligungen etc.) deutlich erhöht. Diese zusätzlichen Belastungen dürften den Haushalt weiter zusätzlich belasten. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde könnte bei einer noch weiter abnehmenden bzw. Abhandenkommen einer überproportionalen Ertragsseite zukünftig gefährdet sein.

Um auch weiterhin die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonnenbühl sicherstellen zu können, ist im Planjahr bzw. in den kommenden Jahren eine entsprechende Anpassung der Gebühren (Kindergartengebühren einschließlich Verpflegung, Schulbetreuung, Abwassergebühren, usw.) unabdinglich. Auch vor dem Hintergrund des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung wird dieser Schritt unabdingbar.

Auch vor dem Hintergrund der erfolgten Anpassung der Hebesätze der Gemeindesteuern ab 01.01.2022 erfolgt hierdurch eine Verbesserung der Einnahmeseite. Jedoch ist diese „pauschale Erhöhung“ der Hebesätze allein kein Allheilmittel für die Beseitigung des strukturellen Defizits. Darüber hinaus ist die Gemeinde aus Sicht der Kämmerei bei Steuererhöhungen auch auf der Ausgabenseite verpflichtet sich zuerst auf seine Pflichtaufgaben zu konzentrieren und ihre freiwilligen Leistungen zu reduzieren um eine dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit für ihre Pflichtaufgaben aufrecht erhalten zu können. Dies wurde von Seiten der Kämmerei bereits in den letzten vorangegangenen kameralen Haushalten bzw. im ersten doppelhaushalt 2020 immer wieder angemahnt.

10. Schlussvermerk

Vor dem Hintergrund der aktuellen noch immer fortwährenden und nicht absehbaren Folgen des Ukraine Krieges steigert die Gemeinde Sonnenbühl weiter ihre laufenden Aufwendungen und ihre festgelegten Standards. Damit wird die Beseitigung des strukturellen Defizits im Haushalt trotz beschlossener Hebesatzänderungen ab dem Jahr 2023 zukünftig nicht einfacher. Aktuell besteht bei der Gemeinde Sonnenbühl auf Grund der Bewirtschaftung des Haushaltsplans 2020 als Reaktion nach Ausbruch der Corona-Pandemie analog zur vorläufigen Haushaltsführung sowie durch entsprechende Hilfsprogramme des Bundes bzw. Landes noch ausreichend Liquidität. Damit dürften Haushalte bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026, sofern keine genehmigungspflichtigen Teile enthalten sind (z. B. Kredite), von der Kommunalaufsicht trotz strukturellem Defizit weiter genehmigt werden. Jedoch teilt auch die Kommunalaufsicht die Ansicht hinsichtlich einer frühzeitigen Konsolidierung zur Beseitigung des strukturellen Defizits. Hierin besteht die Herausforderung gewisse

Standards und Qualitäten zurückzufahren und sich auf die Pflichtaufgaben der Gemeinde zuerst zu fokussieren. Dies bezieht sich sowohl auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, als auch auf die Personalaufwendungen. Auch auf der Einnahmeseite wird eine genaue Überprüfung der Gebühren erfolgen müssen und im Vergleich zur bisherigen Gebührengestaltung der vorangegangenen Jahre an der einen oder anderen Stelle schmerzlich aber unabdingbar sein. Auch dürften durch die exorbitanten Preissteigerungen zukünftig weniger Maßnahmen umgesetzt werden können, weshalb eine Konzentration auf die Pflichtaufgaben der Gemeinde Sonnenbühl noch wichtiger wird.

Nur durch die beschriebenen Maßnahmen kann die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonnenbühl auch zukünftig und langfristig sichergestellt werden. Nur so ist die Gemeinde Sonnenbühl in der Lage ihre ordentlichen Aufwendungen auch zukünftig nicht nur durch überproportionale Einnahmen in einer Hochkonjunkturphase decken zu können. Daher ist es außerordentlich zu begrüßen, dass der Gemeinderat im Rahmen der Vorberatungen zum Haushaltsplan 2023 dem Vorschlag der Kämmerei gefolgt ist, in die Haushaltskonsolidierung im Haushaltsjahr 2023 einzusteigen.

Sonnenbühl, im März 2023

gez.

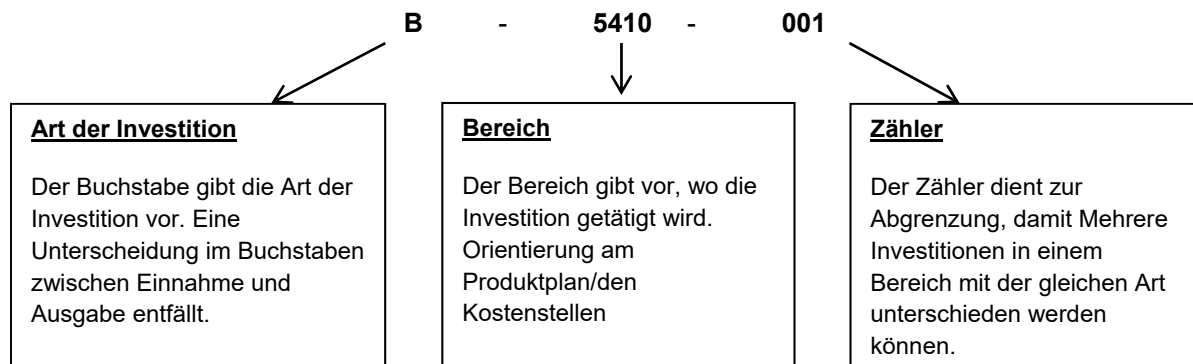
S. H e r r m a n n

- Fachbediensteter für das Finanzwesen -

Aufbau von Investitionen

Aufbau

Investitionen werden im System folgendermaßen aufgebaut (10 Stellen, Trennung durch „-“):



Art der Investition:

Der Buchstabe zeigt auf, welcher Art die Investition ist. Dabei wird **nicht** zwischen Einnahmen und Ausgaben unterschieden (z.B. bei Grundstückskäufen/-verkäufen).

Folgende Arten werden zum Zeitpunkt des Umstiegs gebildet.

- A** - Beteiligungen etc.
- B** - Baumaßnahmen (Hoch-/Tiefbau)
- E** - Erschließungsmaßnahmen
- F** - Fahrzeuge
- K** - Grundstücksangel. / **KAUF** (soweit nicht im Rahmen einer Bau/Erschließungsmaßnahme)
- V** - Grundstücksangel. / **VERKAUF**
- H** - Beiträge (außer Erschließungsbeiträge) und Kostenersätze für Hausanschlüsse
- I** - Beschaffungen/Investitionen / **Betriebsvorrichtungen** / **Straßenbeleuchtung**
- D** - Kredite/Darlehen mit Tilgung
- S** - Maßnahmen im Rahmen LSP und ELR / **Software**
- W** - Wertpapiere, Festgeld
- Z** - Gegebene Investitionszuschüsse/-umlagen (z. B. Zuschuss an BG Pfullingen Neubau Seniorenzentrum)

Bei Bedarf können neue/weitere Arten angelegt/definiert werden.

Bereich

Orientierung am Produktplan. Der Produktbereich, in welchem die Investition getätigt wird, wird hier eingesetzt (die ersten 4 Stellen der Kostenstelle).

Beispiel: Brandschutz KST **12.60.00**; Bereich **1260**

Zähler

Der Zähler dient der Abgrenzung der Investitionen. Sofern eine Investition über mehrere Bereiche geht, kann der Zusammenhang mit dem Zähler hergestellt werden (z.B. bei Erschließungsmaßnahmen).

Bei Beschaffungen von Ausstattung, sofern es sich nicht um besondere Beschaffungen handelt, muss der Zähler **nicht jährlich** angepasst werden. Hier kann mit den Erläuterungen eine genaue Definition erfolgen.

Investition A-1120-001 Org. und EDV - Beteiligung ZV 4IT (RZ)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.400	0,00	0,00	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.400	0,00	0,00	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.400	0,00	0,00	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.400	0,00	0,00	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0

Investition A-5310-001 Elektrizitätsversorgung - Beteiligungen, etc.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	-2.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000	-2.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	-2.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000	-2.000.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition A-5380-024 AZV Oberes Laucherttal/Steinlach-Wiesaz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	97.560,28	0,00	95.825,73	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.250	0,00	0,00	0,00	8.250	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.250	97.560,28	0,00	95.825,73	8.250	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-247.000	-124.925,03	0,00	-29.775,03	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-247.000	-124.925,03	0,00	-29.775,03	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-238.750	-27.364,75	0,00	66.050,70	250	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-247.000	-124.925,03	0,00	-29.775,03	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Investition A-5520-001 ZV Hochwasserschutz Laucherttal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0,00	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0

Investition A-5750-004 EB Nebelhöhle Beteiligung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.000	0,00	0,00	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.000	0,00	0,00	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.000	0,00	0,00	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.000	0,00	0,00	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0

Investition B-1124-050 Rathaus Undingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.400	-2.537,68	0,00	-2.537,68	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.400	-2.537,68	0,00	-2.537,68	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.400	-2.537,68	0,00	-2.537,68	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.400	-2.537,68	0,00	-2.537,68	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-1125-001 Bauhof - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.505.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-200.000	0	-1.300.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.505.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-200.000	0	-1.300.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.505.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-200.000	0	-1.300.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.505.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-200.000	0	-1.300.000	0	0	0

Investition B-1260-050 Brandschutz-Baumaßnahmen Abt. Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-2.500.000	0

Investition B-1260-051 Brandschutz - Baumaßnahmen Abt. Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	65.000	0,00	0,00	0,00	20.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.000	0,00	0,00	0,00	-143.000	-170.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-313.000	0,00	0,00	0,00	-143.000	-170.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-248.000	0,00	0,00	0,00	-123.000	-170.000	0	15.000	15.000	15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-313.000	0,00	0,00	0,00	-143.000	-170.000	0	0	0	0	0

Investition B-1260-053 Brandschutz-Baumaßnahmen Abt. Udingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-700.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-720.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-700.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-720.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-700.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-720.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-700.000	0	0	0

Investition B-2110-011 Baumaßnahmen Grundschule Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100	0,00	0,00	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.100	0,00	0,00	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0,00	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.400	0,00	0,00	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.300	0,00	0,00	0,00	-19.500	2.700	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.400	0,00	0,00	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	0

Investition B-2110-013 Baumaßnahmen Grundschule Udingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900	0,00	0,00	0,00	4.300	4.300	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	12.900	0,00	0,00	0,00	4.300	4.300	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.200	0,00	0,00	0,00	-22.100	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.200	0,00	0,00	0,00	-22.100	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.300	0,00	0,00	0,00	-17.800	4.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.200	0,00	0,00	0,00	-22.100	0	0	0	0	0	0

Investition B-2110-014 Baumaßnahmen - Grundschule Willmandingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	0,00	0,00	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	10.800	0,00	0,00	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0,00	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.400	0,00	0,00	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-33.600	0,00	0,00	0,00	-18.600	3.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.400	0,00	0,00	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	0

Investition B-2110-021 Baumaßnahmen - Brühlschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.100	0,00	0,00	0,00	15.700	15.700	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	47.100	0,00	0,00	0,00	15.700	15.700	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.400	-9.746,10	0,00	-9.746,10	-86.700	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-173.400	-9.746,10	0,00	-9.746,10	-86.700	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-126.300	-9.746,10	0,00	-9.746,10	-71.000	15.700	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-173.400	-9.746,10	0,00	-9.746,10	-86.700	0	0	0	0	0	0

Investition B-2110-050 Lehrschwimmbecken Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-470.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-470.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-470.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-470.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-470.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-470.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-470.000	0	0	0

Investition B-2810-003 Neugestaltung Zehntscheuer / Vorplatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.700	282.720,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	282.700	282.720,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.070,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000	-53.319,20	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-117.000	-56.389,80	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	165.700	226.330,20	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-117.000	-56.389,80	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0

Investition B-3650-003 Kiga Wirbelwind - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-626,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-626,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-626,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-626,27	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-3650-004 Kiga Mäusenest - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-810.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	-800.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-810.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	-800.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-810.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	-800.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-810.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	-800.000	0	0	0

Investition B-3650-005 Kiga Steinbühl - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	4.961,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	885.000	4.961,95	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500	-108.255,22	0,00	-3.849,81	0	-2.500	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-295.811,42	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-547.500	-404.066,64	0,00	-3.849,81	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	337.500	-399.104,69	0,00	-3.849,81	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-547.500	-404.066,64	0,00	-3.849,81	0	-2.500	0	0	0	0	0

Investition B-3650-006 Kiga Sonnenschein - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	0,00	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	0,00	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	0,00	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0

Investition B-3650-007 Waldkindergarten - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000	0,00	0,00	0,00	-150.000	-122.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-372.000	0,00	0,00	0,00	-150.000	-122.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-372.000	0,00	0,00	0,00	-150.000	-122.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-372.000	0,00	0,00	0,00	-150.000	-122.000	0	0	0	0	0

Investition B-4241-051 Erpftalhalle - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	-4.301,67	0,00	-4.301,67	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.000	-4.301,67	0,00	-4.301,67	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000	-4.301,67	0,00	-4.301,67	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.000	-4.301,67	0,00	-4.301,67	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-4241-053 Steinbühlhalle - Baumaßnahme

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.747,82	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.747,82	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.747,82	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.747,82	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5360-001 Breitbandausbau (in Zusammenhang mit BLS)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.700	305.255,00	0,00	305.255,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.057.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.600.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.570.200	305.255,00	0,00	305.255,00	0	0	0	0	0	4.600.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.600	-36.487,53	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.244.200	-908.725,13	0,00	-283.067,06	-2.053.600	-1.900.000	0	-3.850.000	-2.850.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.679.800	-945.212,66	0,00	-283.067,06	-2.053.600	-1.900.000	0	-3.850.000	-2.850.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.109.600	-639.957,66	0,00	22.187,94	-2.053.600	-1.900.000	0	-3.850.000	-2.850.000	4.550.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.679.800	-945.212,66	0,00	-283.067,06	-2.053.600	-1.900.000	0	-3.850.000	-2.850.000	-50.000	0

Investition B-5360-050 Breitbandausbau - Am Trieb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	156.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-634.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-478.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-634.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5360-052 Breitbandausbau - Gottlieb-Sauer-Straße OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0

Investition B-5360-075 Breitbandausbau - Öschinger Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5360-076 Breitbandausbau - Bolbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5360-078 Breitbandausbau - Rathausstraße (3.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5380-001 Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.000	-228.632,36	0,00	-57.282,92	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.350.000	-228.632,36	0,00	-57.282,92	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.350.000	-228.632,36	0,00	-57.282,92	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.350.000	-228.632,36	0,00	-57.282,92	-350.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0

Investition B-5380-010 Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.007,84	0,00	-6.007,84	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-6.007,84	0,00	-6.007,84	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-6.007,84	0,00	-6.007,84	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-6.007,84	0,00	-6.007,84	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5380-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0

Investition B-5380-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0

Investition B-5380-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.000	0,00	0,00	0,00	0	-248.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-248.000	0,00	0,00	0,00	0	-248.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-248.000	0,00	0,00	0,00	0	-248.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-248.000	0,00	0,00	0,00	0	-248.000	0	0	0	0	0

Investition B-5380-075 Öschinger Straße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-75.950,35	0,00	-1.139,27	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-75.950,35	0,00	-1.139,27	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-75.950,35	0,00	-1.139,27	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-75.950,35	0,00	-1.139,27	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5380-076 Tagwasserkanal 2. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-113.457,67	0,00	-17.526,82	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	-113.457,67	0,00	-17.526,82	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.000	-113.457,67	0,00	-17.526,82	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	-113.457,67	0,00	-17.526,82	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5380-077 Sanierung Mischwasserkanal 2. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5380-078 Tagwasserkanal 3. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.000	-320.966,87	0,00	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0
					413							

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-688.000	-320.966,87	0,00	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-688.000	-320.966,87	0,00	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-688.000	-320.966,87	0,00	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	0

Investition B-5380-079 Sanierung Mischwasserkanal 3. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-3.774,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-3.774,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-3.774,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-3.774,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5380-080 Tagwasserkanal 4. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.000	-330.501,16	0,00	-330.501,16	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-509.000	-330.501,16	0,00	-330.501,16	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-509.000	-330.501,16	0,00	-330.501,16	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-509.000	-330.501,16	0,00	-330.501,16	-50.000	0	0	0	0	0	0

Investition B-5380-081 Sanierung Mischwasserkanal 4. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investition B-5380-082 Austausch Kanal Öslinger Straße bis Römerstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0

Investition B-5380-083 Abwasserpumpwerk Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0

Investition B-5410-001 Straßenbaumaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.900	0,00	0,00	0,00	207.000	0	0	308.900	0	0	0
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	8.180,67	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	657.900	8.180,67	0,00	0,00	207.000	0	0	308.900	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.196.900	0,00	0,00	0,00	-372.000	-579.900	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.196.900	0,00	0,00	0,00	-372.000	-579.900	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-539.000	8.180,67	0,00	0,00	-165.000	-579.900	0	308.900	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.196.900	0,00	0,00	0,00	-372.000	-579.900	0	0	0	0	0

Investition B-5410-002 Oberflächenentwässerung Lauchertstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0

Investition B-5410-004 Einbahnstraßenregel. Schmidstraße/Goethestraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	0,00	0,00	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.500	0,00	0,00	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.500	0,00	0,00	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.500	0,00	0,00	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0

Investition B-5410-005 Tourismusweg Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.000	0,00	0,00	0,00	115.000	200.000	0	0	0	0	0
					416							

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	510.000	0,00	0,00	0,00	115.000	200.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.019.000	-18.811,46	0,00	-18.811,46	-242.000	-330.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.019.000	-18.811,46	0,00	-18.811,46	-242.000	-330.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-509.000	-18.811,46	0,00	-18.811,46	-127.000	-130.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.019.000	-18.811,46	0,00	-18.811,46	-242.000	-330.000	0	0	0	0	0

Investition B-5410-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-246.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-246.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-246.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-246.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-246.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-246.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-246.000	0	0

Investition B-5410-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-210.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-210.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-210.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-210.000	0

Investition B-5410-075 Gehwege Öschinger Straße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.500	-87.802,06	0,00	-122,69	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-66.500	-87.802,06	0,00	-122,69	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-66.500	-87.802,06	0,00	-122,69	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-66.500	-87.802,06	0,00	-122,69	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5410-100 Feldwege - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.894,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.894,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-12.236,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.000	-12.236,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.000	-10.342,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.000	-12.236,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5410-400 Baumaßnahmen allg. - Pätze samt Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.774,50	0,00	-4.428,45	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.774,50	0,00	-4.428,45	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.774,50	0,00	-4.428,45	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.774,50	0,00	-4.428,45	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5490-001 Neubau Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.329,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.329,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.329,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.329,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition B-5520-001 Hochwasserschutz OT Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.000	0,00	0,00	0,00	0	1.070.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.070.000	0,00	0,00	0,00	0	1.070.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	-77.508,89	0,00	-23.626,50	-50.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.150.000	-77.508,89	0,00	-23.626,50	-50.000	-1.600.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.080.000	-77.508,89	0,00	-23.626,50	-50.000	-530.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.150.000	-77.508,89	0,00	-23.626,50	-50.000	-1.600.000	0	0	0	0	0

Investition B-5530-001 Friedhof Erpfingen - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000	0,00	0,00	0,00	-16.000	-7.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-39.000	0,00	0,00	0,00	-16.000	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-39.000	0,00	0,00	0,00	-16.000	-7.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-39.000	0,00	0,00	0,00	-16.000	-7.000	0	0	0	0	0

Investition B-5530-002 Friedhof Genkingen - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-73.175,58	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	-73.175,58	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	-73.175,58	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	-73.175,58	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investition B-5530-003 Friedhof Udingen - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-27.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-137.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-27.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-137.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-27.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-137.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-27.000	0	0	0	0	0

Investition B-5530-004 Friedhof Willmandingen - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-9.388,75	0,00	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	-9.388,75	0,00	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	-9.388,75	0,00	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	-9.388,75	0,00	0,00	-20.000	-40.000	0	0	0	0	0

Investition D-6120-002 Darlehen an an sonstigen inländischen Breich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.000	17.100,00	0,00	8.550,00	4.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.000	17.100,00	0,00	8.550,00	4.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	8.000	17.100,00	0,00	8.550,00	4.000	0	0	0	0	0	0

Investition D-6120-003 Darlehen an Eigenbetriebe / verb. Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	110.850	18.500,00	0,00	9.250,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	110.850	18.500,00	0,00	9.250,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	110.850	18.500,00	0,00	9.250,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0

Investition E-1133-001 Beiträge- Erschließung Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-78,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-78,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-78,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition E-1133-002 Beiträge - Erschließ. BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-865.000	0,00	0,00	0,00	-865.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-865.000	0,00	0,00	0,00	-865.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-865.000	0,00	0,00	0,00	-865.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-865.000	0,00	0,00	0,00	-865.000	0	0	0	0	0	0

Investition E-1133-013 Beiträge - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.461.000	0,00	0,00	0,00	-1.127.000	-1.127.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.551.000	0,00	0,00	0,00	-1.127.000	-1.127.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.551.000	0,00	0,00	0,00	-1.127.000	-1.127.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.551.000	0,00	0,00	0,00	-1.127.000	-1.127.000	0	0	0	0	0

Investition E-5360-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition E-5380-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	95.000	0,00	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	95.000	0,00	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-957.000	-12.211,31	0,00	-12.211,31	-430.000	-100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-957.000	-12.211,31	0,00	-12.211,31	-430.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-862.000	-12.211,31	0,00	-12.211,31	-335.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-957.000	-12.211,31	0,00	-12.211,31	-430.000	-100.000	0	0	0	0	0

Investition E-5380-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	351.000	0,00	0,00	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	351.000	0,00	0,00	0,00	117.000	117.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503.400	0,00	0,00	0,00	-404.700	-694.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.503.400	0,00	0,00	0,00	-404.700	-694.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.152.400	0,00	0,00	0,00	-287.700	-577.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.503.400	0,00	0,00	0,00	-404.700	-694.000	0	0	0	0	0

Investition E-5410-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.743.000	-40.337,36	0,00	-34.381,21	-760.000	-110.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.743.000	-40.337,36	0,00	-34.381,21	-760.000	-110.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.743.000	-40.337,36	0,00	-34.381,21	-760.000	-110.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.743.000	-40.337,36	0,00	-34.381,21	-760.000	-110.000	0	0	0	0	0

Investition E-5410-005 Erschließung - Nachholung von Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-1.198,27	0,00	-1.198,27	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-1.198,27	0,00	-1.198,27	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-1.198,27	0,00	-1.198,27	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-1.198,27	0,00	-1.198,27	0	0	0	0	0	0	0

Investition E-5410-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.404.900	0,00	0,00	0,00	-1.136.900	-1.315.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.404.900	0,00	0,00	0,00	-1.136.900	-1.315.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.404.900	0,00	0,00	0,00	-1.136.900	-315.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.404.900	0,00	0,00	0,00	-1.136.900	-1.315.000	0	0	0	0	0

Investition E-5410-038 Erschließung - Erw. Gewerbegeb. Bernlochsteigle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	119.743,68	0,00	119.671,93	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	119.743,68	0,00	119.671,93	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	119.743,68	0,00	119.671,93	0	0	0	0	0	0	0

Investition E-5410-200 Erschließungsbeitrag Bernlochsteigle Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	11.842,78	0,00	11.835,68	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	11.842,78	0,00	11.835,68	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	11.842,78	0,00	11.835,68	0	0	0	0	0	0	0

Investition F-1124-001 HM Erpfingen - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	-37.948,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.500	-37.948,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.500	-37.948,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.500	-37.948,11	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition F-1124-004 HM Willmandingen- Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	-37.948,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-37.500	-37.948,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.500	-37.948,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.500	-37.948,09	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition F-1125-001 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-747.500	-60.145,26	0,00	-60.145,26	-41.500	-36.000	0	0	-421.000	-190.000	0
					425							

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-747.500	-60.145,26	0,00	-60.145,26	-41.500	-36.000	0	0	-421.000	-190.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-747.500	-60.145,26	0,00	-60.145,26	-41.500	-36.000	0	0	-421.000	-190.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-747.500	-60.145,26	0,00	-60.145,26	-41.500	-36.000	0	0	-421.000	-190.000	0

Investition F-1126-001 Zentr. Dienstleistungen - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-22.529,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.000	-22.529,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.000	-22.529,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.000	-22.529,89	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition F-1260-005 Brandschutz - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	451.900	3.400,00	0,00	23.150,00	90.000	53.000	0	48.300	55.300	25.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	451.900	3.400,00	0,00	23.150,00	90.000	53.000	0	48.300	55.300	25.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.376,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.959.400	-15.673,37	0,00	-11.440,71	-320.000	-420.000	0	-400.000	-120.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.959.400	-300.050,07	0,00	-11.440,71	-320.000	-420.000	0	-400.000	-120.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.507.500	-296.650,07	0,00	11.709,29	-230.000	-367.000	0	-351.700	-64.700	25.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.959.400	-300.050,07	0,00	-11.440,71	-320.000	-420.000	0	-400.000	-120.000	0	0

Investition F-5470-001 ÖPNV-Beschaffung Fahrzeug (Bürgerbus)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	0,00	0,00	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0,00	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.000	0,00	0,00	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0,00	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

Investition F-5550-001 Fortwirtschaft - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000	-32.133,22	0,00	-32.133,22	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-61.000	-32.133,22	0,00	-32.133,22	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-61.000	-32.133,22	0,00	-32.133,22	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-61.000	-32.133,22	0,00	-32.133,22	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1110-000 Steuerung allgemein - Geräte, Ausstattungsgegenstä

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	-1.209,35	0,00	-1.209,35	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.300	-1.209,35	0,00	-1.209,35	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.300	-1.209,35	0,00	-1.209,35	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.300	-1.209,35	0,00	-1.209,35	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1120-001 Org. und EDV- Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von	-37.500	0,00	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	-35.000	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Sachvermögen											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	-37.500	0,00	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	-35.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.300	-24.723,08	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	-40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.300	-24.723,08	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	-40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-107.800	-24.723,08	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	-75.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.300	-24.723,08	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	-40.000	0	0

Investition I-1122-001 Finanzwesen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.491,01	0,00	-2.491,01	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.491,01	0,00	-2.491,01	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.491,01	0,00	-2.491,01	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.491,01	0,00	-2.491,01	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1124-050 Rathaus Undingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.400	-6.779,61	0,00	-5.584,83	-17.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-58.400	-6.779,61	0,00	-5.584,83	-17.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.400	-6.779,61	0,00	-5.584,83	-17.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-58.400	-6.779,61	0,00	-5.584,83	-17.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition I-1124-052 Rathaus Genkingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0,00	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	0,00	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	0,00	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

Investition I-1125-001 Bauhof - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	-3.749,00	0,00	0,00	-85.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	-3.749,00	0,00	0,00	-85.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-115.000	-3.749,00	0,00	0,00	-85.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	-3.749,00	0,00	0,00	-85.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investition I-1132-001 Abgabewesen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.219,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.219,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.219,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.219,85	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1220-001 Ordnungswesen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von	-12.000	0,00	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	beweglichem Sachvermögen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1222-001 Einwohnerwesen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	0,00	0,00	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100	0,00	0,00	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100	0,00	0,00	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100	0,00	0,00	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0

Investition I-1260-004 Brandschutz - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.800	-4.188,80	0,00	0,00	-22.800	-16.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.800	-4.188,80	0,00	0,00	-22.800	-16.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.800	-4.188,80	0,00	0,00	-22.800	-16.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.800	-4.188,80	0,00	0,00	-22.800	-16.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition I-1260-006 Brandschutz - Einführung Digitalfunk

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0,00	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0,00	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.000	0,00	0,00	0,00	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-224.000	0,00	0,00	0,00	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-194.000	0,00	0,00	0,00	-48.500	-48.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-224.000	0,00	0,00	0,00	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0

Investition I-2110-010 Schulbetr. G/U/W - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.600	0,00	0,00	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.600	0,00	0,00	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.600	0,00	0,00	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.600	0,00	0,00	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0

Investition I-2110-011 GS Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0,00	0,00	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.000	0,00	0,00	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.600	0,00	0,00	0,00	-69.800	-6.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.600	0,00	0,00	0,00	-69.800	-6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-121.600	0,00	0,00	0,00	-61.800	2.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.600	0,00	0,00	0,00	-69.800	-6.000	0	0	0	0	0

Investition I-2110-013 GS Undingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.900	0,00	0,00	0,00	15.300	15.300	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	45.900	0,00	0,00	0,00	15.300	15.300	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-173.200	0,00	0,00	0,00	-82.100	-7.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-173.200	0,00	0,00	0,00	-82.100	-7.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-127.300	0,00	0,00	0,00	-66.800	8.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-173.200	0,00	0,00	0,00	-82.100	-7.000	0	0	0	0	0

Investition I-2110-014 GS Willmandingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.700	0,00	0,00	0,00	10.900	10.900	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	32.700	0,00	0,00	0,00	10.900	10.900	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.600	0,00	0,00	0,00	-71.300	-6.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.600	0,00	0,00	0,00	-71.300	-6.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-117.900	0,00	0,00	0,00	-60.400	4.900	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.600	0,00	0,00	0,00	-71.300	-6.000	0	0	0	0	0

Investition I-2110-021 Brühlschule - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.900	0,00	0,00	0,00	52.300	52.300	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	156.900	0,00	0,00	0,00	52.300	52.300	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-609.000	0,00	0,00	0,00	-297.500	-14.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-609.000	0,00	0,00	0,00	-297.500	-14.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-452.100	0,00	0,00	0,00	-245.200	38.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-609.000	0,00	0,00	0,00	-297.500	-14.000	0	0	0	0	0

Investition I-3140-001 Asyl, Flüchtl. - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	0,00	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.500	0,00	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.500	0,00	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.500	0,00	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0

Investition I-3650-003 Kiga Wirbelwind - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.800	0,00	0,00	0,00	-4.000	-4.800	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.800	0,00	0,00	0,00	-4.000	-4.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.800	0,00	0,00	0,00	-4.000	-4.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.800	0,00	0,00	0,00	-4.000	-4.800	0	0	0	0	0

Investition I-3650-004 Kiga Mäusenest - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	0,00	0,00	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800	0,00	0,00	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800	0,00	0,00	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800	0,00	0,00	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0

Investition I-3650-005 Kiga Steinbühl - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.286,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300	0,00	0,00	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800	-10.856,45	0,00	-2.720,34	-3.800	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.100	-17.142,86	0,00	-2.720,34	-3.800	-2.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.100	-17.142,86	0,00	-2.720,34	-3.800	-2.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.100	-17.142,86	0,00	-2.720,34	-3.800	-2.300	0	0	0	0	0

Investition I-3650-006 Kiga Sonnenschein - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	0,00	0,00	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800	0,00	0,00	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.800	0,00	0,00	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800	0,00	0,00	0,00	0	-4.800	0	0	0	0	0

Investition I-4241-053 Steinbühlhalle - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5370-001 Häckselplatz - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0

Investition I-5410-002 Straßenbeleuchtung - Erschließ. BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000	-120,34	0,00	0,00	-70.000	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-155.000	-120,34	0,00	0,00	-70.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-155.000	-120,34	0,00	0,00	-70.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-155.000	-120,34	0,00	0,00	-70.000	-15.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-003 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (3.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-20.452,04	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	-20.452,04	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	-20.452,04	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	-20.452,04	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-004 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-23.759,25	0,00	-23.759,25	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-23.759,25	0,00	-23.759,25	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-23.759,25	0,00	-23.759,25	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-23.759,25	0,00	-23.759,25	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung- Erschließung BG Filz 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.000	0,00	0,00	0,00	-78.500	0	0	-90.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-233.000	0,00	0,00	0,00	-78.500	0	0	-90.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-233.000	0,00	0,00	0,00	-78.500	0	0	-90.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-233.000	0,00	0,00	0,00	-78.500	0	0	-90.000	0	0	0

Investition I-5410-050 Straßenbeleuchtung - Am Trieb im OT Udingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-14.748,97	0,00	-1.312,65	0	0	0	0	0	0	0
					436							

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-14.748,97	0,00	-1.312,65	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-14.748,97	0,00	-1.312,65	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-14.748,97	0,00	-1.312,65	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-051 Straßenbeleuchtung - Friedhofstr. 2.BA im OT Erpf.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0

Investition I-5410-052 Straßenbeleuchtung - Gottlieb-Sauer-Str. OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-075 Straßenbeleuchtung - Öschinger Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-478,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-478,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-478,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-478,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-076 Straßenbeleuchtung - Bolbergstraße (2.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-2.627,26	0,00	-1.139,07	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.500	-2.627,26	0,00	-1.139,07	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.500	-2.627,26	0,00	-1.139,07	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.500	-2.627,26	0,00	-1.139,07	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5510-002 Freizeitanlagen u. Spielflächen - Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.995,61	0,00	-7.995,61	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	-17.687,13	0,00	-17.687,13	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-31.000	-25.682,74	0,00	-25.682,74	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-31.000	-25.682,74	0,00	-25.682,74	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-31.000	-25.682,74	0,00	-25.682,74	-1.000	-10.000	0	0	0	0	0

Investition I-5530-001 Friedhof Erpfinden - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	-2.760,80	0,00	-2.760,80	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.800	-2.760,80	0,00	-2.760,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.800	-2.760,80	0,00	-2.760,80	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.800	-2.760,80	0,00	-2.760,80	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5530-004 Friedhof Willm. -Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	-2.760,80	0,00	-2.760,80	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.800	-2.760,80	0,00	-2.760,80	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.800	-2.760,80	0,00	-2.760,80	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.800	-2.760,80	0,00	-2.760,80	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5730-052 Brühlhalle - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	0,00	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	0,00	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	0,00	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0

Investition K-1133-001 Kauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.080.000	-202.518,46	0,00	-147.688,04	-740.000	-740.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.080.000	-202.518,46	0,00	-147.688,04	-740.000	-740.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.080.000	-202.518,46	0,00	-147.688,04	-740.000	-740.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.080.000	-202.518,46	0,00	-147.688,04	-740.000	-740.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0

Investition K-5410-100 Kauf Grundstück Feldweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.062,24	0,00	-3.568,69	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47,00	0,00	0,50	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.109,24	0,00	-3.568,19	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.109,24	0,00	-3.568,19	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.109,24	0,00	-3.568,19	0	0	0	0	0	0	0

Investition K-5410-200 Kauf Grundstück Straße/Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.007,28	0,00	-4.871,17	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.937,50	0,00	-3.937,50	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-8.944,78	0,00	-8.808,67	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-8.944,78	0,00	-8.808,67	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-8.944,78	0,00	-8.808,67	0	0	0	0	0	0	0

Investition M-1125-001 Bauhof - Beschaffung Maschinen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0,00	0,00	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-36.000	0,00	0,00	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-36.000	0,00	0,00	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-36.000	0,00	0,00	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0

Investition M-5550-001 Forstwirtschaft - Maschinen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0

Investition S-1111-001 Orga. und Dok. kom. Willensbild. - Software

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition S-1120-001 Org. und EDV - Software/Lizenzen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investition S-1124-053 Rathaus Willmandingen - LSP Vorfläche / Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	480.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0,00	0,00	0,00	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.700.000	0,00	0,00	0,00	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.220.000	0,00	0,00	0,00	-550.000	-550.000	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.700.000	0,00	0,00	0,00	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	0	0

Investition S-1133-001 LSP Willmandingen - Abbruch Wagner Areal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	348.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	348.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.000	-10.086,60	0,00	-10.086,60	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-457.635,99	0,00	-24.024,39	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-755.000	-467.722,59	0,00	-34.110,99	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-407.000	-467.722,59	0,00	-34.110,99	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-755.000	-467.722,59	0,00	-34.110,99	0	0	0	0	0	0	0

Investition S-3180-001 S. Soz. Hilf. u. Leist. - Inv.Zuschuss an Dritte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000	0,00	0,00	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	68.000	0,00	0,00	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-720.000	0,00	0,00	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-720.000	0,00	0,00	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-652.000	0,00	0,00	0,00	-360.000	-292.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-720.000	0,00	0,00	0,00	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0

Investition S-5110-001 Landessanierungsprogramm Willmandingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	116.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.200	-937,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-194.200	-937,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-77.700	-937,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-194.200	-937,13	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition S-5410-002 Bolbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	117.515,64	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	180.000	117.515,64	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-90.713,06	0,00	-71.137,08	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	-90.713,06	0,00	-71.137,08	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	95.000	26.802,58	0,00	-71.137,08	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	-90.713,06	0,00	-71.137,08	0	0	0	0	0	0	0

Investition S-5410-003 Rathausstraße (3.BA -TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986.200	15.505,40	0,00	0,00	329.100	328.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	986.200	15.505,40	0,00	0,00	329.100	328.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000	-636.506,87	0,00	-9.913,68	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-917.000	-636.506,87	0,00	-9.913,68	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	69.200	-621.001,47	0,00	-9.913,68	249.100	328.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-917.000	-636.506,87	0,00	-9.913,68	-80.000	0	0	0	0	0	0

Investition S-5410-004 Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	756.200	0,00	0,00	0,00	252.000	252.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	756.200	0,00	0,00	0,00	252.000	252.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-379.728,64	0,00	-366.761,95	-200.000	-40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-870.000	-379.728,64	0,00	-366.761,95	-200.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-113.800	-379.728,64	0,00	-366.761,95	52.000	212.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-870.000	-379.728,64	0,00	-366.761,95	-200.000	-40.000	0	0	0	0	0

Investition S-5410-052 Sanierung Gottlieb-Sauer-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0,00	0,00	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	81.000	0,00	0,00	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0,00	0,00	0,00	0	-315.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-315.000	0,00	0,00	0,00	0	-315.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-234.000	0,00	0,00	0,00	0	-234.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-315.000	0,00	0,00	0,00	0	-315.000	0	0	0	0	0

Investition S-5410-053 Ausbau Gehweg Melchinger Straße im Rahmen des LSP

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0,00	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.500	0,00	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	0,00	0,00	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

Investition S-5410-054 Verbindungsweg Griesstraße/Wiesenstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	27.400	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	27.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	27.400	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-46.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-46.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-18.600	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-46.000	0	0	0

Investition S-5410-200 Landessanierungsprogramm - Kauf Grdst. Straße/Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0,00	0,00	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.000	0,00	0,00	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0,00	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.000	0,00	0,00	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0

Investition S-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Software

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition V-1133-001 Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.698.100	1.377.216,55	0,00	1.229.570,82	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.698.100	1.377.216,55	0,00	1.229.570,82	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25,68	0,00	-25,68	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-25,68	0,00	-25,68	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	8.698.100	1.377.190,87	0,00	1.229.545,14	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-25,68	0,00	-25,68	0	0	0	0	0	0	0

Investition V-5410-001 Veräußerung von Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.134,50	0,00	531,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	5.134,50	0,00	531,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	5.134,50	0,00	531,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition Z-3180-001 S. Soz. Hilf. u. Leist. - Inv.Zuschuss an Dritte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition Z-4210-001 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.900	-28.564,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.900	-28.564,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.900	-28.564,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.900	-28.564,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Stellenplan 2023

mit

Sammelnachweis Personalausgaben

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüsse	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	A 16/B2 A 15	1					1	1	
Beigeordneter									
Höherer Dienst Gehobener Dienst	A 13 - B2 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1 1,5 1,5					2 1 1	1 1,5 0,5	
Mittlerer Dienst Einfacher Dienst	A 5 - 9 A 1 - 5								
Insgesamt		5					5	4	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt									

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
TVöD	S 17	0,50					0,50	0,50	
	S 16	1,00					1,00	0,80	
	S 15	1,00					1,00	1,00	
	S 13	3,00					2,00	1,75	
	12	0,50					0,50	0,00	
	11	1,00					1,00	1,50	
	S10								
	10	1,00					2,00	1,00	
	S 9	5,00					5,00	4,30	
	9	1,65					1,65	1,65	
	S 8	32,00					32,00	25,00	
	8	4,20					4,20	3,50	
	S 7								
	7	0,80					0,80	0,80	
	6	5,45					5,45	4,85	
	S 6								
	5	2,30					2,30	2,85	
4									
S 4	5,70					5,70	4,80		
3	1,00					1,00	1,00		
S 3	0,00					0,50	0,50		
Freie Vereinbarung		31,70					37,70	25,00	
Insgesamt		97,80					104,30	80,80	
mit A I+II		102,80					109,30	84,80	

Budget Personalausgaben 2023


Kostenträger (KTR)	Kostenstelle (KST)	Bezeichnung	Ehrenamtl. Tätigkeit	Dienstaufw. für Beamte	Dienstaufw. für Arbeitnehmer	Versorgungs- empfänger	Beiträge für Versorgungskassen			Beiträge zur Sozial- versicherung	Beihilfe	Beihilfe- Versorgungs- empfänger	sonst. Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	2023
							Beamte	Beschäftigte	sonstige					
			4421000	4011000	4012000	4111000	4021000	4022000	4029000	4032000	4041000	4141000	4411000	Summe
11.10.00.00	11.10.00	Steuerung	10.000,00 €	118.800,00 €	24.200,00 €		37.700,00 €	2.100,00 €		5.400,00 €	3.200,00 €	12.000,00 €		213.400,00 €
	11.10.01	OV Erpfingen	16.200,00 €											16.200,00 €
	11.10.02	OV Genkingen	18.100,00 €		2.800,00 €			300,00 €		700,00 €				21.900,00 €
	11.10.03	OV Udingen	15.400,00 €											15.400,00 €
	11.10.04	OV Willmandingen	14.500,00 €		2.600,00 €			100,00 €		900,00 €				18.100,00 €
11.11.00.00	11.11.00	Organisation und Dokumenation kommunaler Willensbildung		1.500,00 €	37.400,00 €		700,00 €	3.200,00 €		8.100,00 €	200,00 €			51.100,00 €
11.12.00.00	11.12.00	Steuersunterstützung und Controlling		34.500,00 €			13.600,00 €				1.800,00 €			49.900,00 €
11.14.00.00	11.14.00	Zentrale Funktionen			3.700,00 €			400,00 €		800,00 €				4.900,00 €
	11.14.03	Gesamtpersonalrat			33.300,00 €			3.300,00 €		7.900,00 €				44.500,00 €
11.20.00.00	11.20.00	Organisation und EDV			58.100,00 €			5.000,00 €		12.700,00 €				75.800,00 €
11.21.00.00	11.21.00	Personalwesen		18.000,00 €	98.500,00 €		7.300,00 €	5.000,00 €		12.600,00 €	2.300,00 €	12.300,00 €		156.000,00 €
11.22.00.00	11.22.00	Finanzverwaltung u. Kasse		44.300,00 €	151.400,00 €		15.700,00 €	13.000,00 €		32.300,00 €	3.500,00 €			260.200,00 €
11.24.00.00	11.24.00	Gebäudemanagement		17.200,00 €	90.200,00 €		6.500,00 €	7.600,00 €		17.900,00 €	900,00 €			140.300,00 €
	11.24.01	HM Erpfingen			42.500,00 €			3.700,00 €		9.300,00 €				55.500,00 €
	11.24.02	HM Genkingen			50.300,00 €			4.300,00 €		10.900,00 €				65.500,00 €
	11.24.03	HM Udingen			42.600,00 €			3.600,00 €		9.200,00 €				55.400,00 €
	11.24.04	HM Willmandingen			39.700,00 €			3.500,00 €		8.600,00 €				51.800,00 €
	11.24.50	Rathaus Udingen			23.100,00 €			2.000,00 €		5.900,00 €				31.000,00 €
	11.24.51	Rathaus Erpfingen			3.800,00 €			400,00 €		1.000,00 €				5.200,00 €
	11.24.52	Rathaus Genkingen			4.200,00 €					1.300,00 €				5.500,00 €
	11.24.53	Rathaus Willmandingen			2.300,00 €			200,00 €		700,00 €				3.200,00 €
11.25.00.00	11.25.00	Bauhof			466.500,00 €			41.300,00 €		100.200,00 €	100,00 €			608.100,00 €
11.26.00.00	11.26.00	Zentrale Dienstleistungen			50.900,00 €			5.000,00 €		12.100,00 €				68.000,00 €
11.30.00.00	11.30.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			15.200,00 €			1.400,00 €		5.400,00 €				22.000,00 €
11.32.00.00	11.32.00	Abgabenwesen		10.700,00 €	61.700,00 €		3.700,00 €	5.500,00 €		13.600,00 €	1.400,00 €			96.600,00 €
11.33.00.00	11.33.00	Grundstücksmanagment		9.000,00 €	2.600,00 €		3.700,00 €	300,00 €		600,00 €	1.000,00 €			17.200,00 €
12.10.00.00	12.10.00	Statistik und Wahlen		5.200,00 €	3.000,00 €		2.500,00 €	300,00 €		700,00 €	400,00 €			12.100,00 €
12.20.00.00	12.20.00	Ordnungswesen		18.200,00 €	14.500,00 €		8.500,00 €	1.200,00 €		3.200,00 €	1.200,00 €			46.800,00 €
12.21.00.00	12.21.00	Verkehrswesen		6.300,00 €			2.900,00 €				400,00 €			9.600,00 €
12.22.00.00	12.22.00	Einwohnerwesen			89.400,00 €			7.100,00 €		19.800,00 €	100,00 €			116.400,00 €
12.23.00.00	12.23.00	Personenstandswesen		2.600,00 €	27.400,00 €		1.300,00 €	2.200,00 €		5.900,00 €	200,00 €			39.600,00 €
12.60.00.00	12.60.00	Brandschutz	34.000,00 €	5.200,00 €			2.500,00 €				400,00 €			42.100,00 €
12.70.00.00	12.70.00	Rettungswesen	5.000,00 €											5.000,00 €
21.10.01.00	21.10.10	Betreuungsangebote			45.400,00 €			4.300,00 €		12.600,00 €				62.300,00 €
	21.10.11	GS Erpfingen			13.800,00 €			1.200,00 €		4.100,00 €				19.100,00 €
	21.10.13	GS Udingen	- €		18.000,00 €			1.600,00 €		4.000,00 €				23.600,00 €
	21.10.14	GS Willmandingen	2.500,00 €		24.500,00 €			1.900,00 €		6.300,00 €	100,00 €			35.300,00 €
21.10.03.00	21.10.10	Berteuungsangebote			9.300,00 €			900,00 €		1.700,00 €				11.900,00 €
	21.10.21	Brühlschule	2.500,00 €		86.700,00 €			6.800,00 €		20.400,00 €				116.400,00 €
	21.10.22	Mensa			25.500,00 €			1.800,00 €		6.800,00 €				34.100,00 €
	21.10.50	Lehrschwimmbecken			4.300,00 €			400,00 €		1.100,00 €				5.800,00 €
27.10.00.00	27.10.00	Volkshochschule												- €
27.20.00.00	27.20.00	Bibliotheken	1.600,00 €											1.600,00 €
28.10.00.00	28.10.00	sonstige Kulturpflege			7.700,00 €			800,00 €		1.800,00 €				10.300,00 €
31.40.07.00	31.40.07	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge		5.200,00 €	24.800,00 €		2.500,00 €	2.100,00 €		5.400,00 €	400,00 €			40.400,00 €
31.80.00.00	31.80.00	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen			2.000,00 €			500,00 €		2.700,00 €				5.200,00 €
36.20.01.00	36.20.01	Ferienprogramm			4.000,00 €			400,00 €		500,00 €				4.900,00 €


Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen

Anlagen

zum Haushaltsplan 2023


Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	0,0	0,0	0,0	0,0

 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Gemeinde Sonnenbühl		Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.300.000	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.300.000	---	---	---	---
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
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)	0	---	---	---	---
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.300.000	-6.098.850	-5.774.100	-1.728.200	2.254.400
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	16.000.000	9.901.150	4.127.050	2.398.850	4.653.250
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.000.000	9.901.150	4.127.050	2.398.850	4.653.250
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	211.562,66	328.090	349.670,34	368.016	377.600,34

Nachrichtlich:

Systemseitig wird die Mindestliquidität fehlerhaft berechnet, da die Datengrundlage auf Grund der Umstellung zum 01.01.2020 nicht vollständig ist. Daher erfolgt für das Jahr 2022 die Ermittlung der Mindestliquidität manuell. Die voraussichtliche Mindestliquidität beträgt somit (§ 22 Abs. 2 GemHVO) im Jahr 2022: 341.380 EUR

 Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten Gemeinde Sonnenbühl					
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung - [THH 1]	111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]	111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]	111400	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV - [THH 1]	112000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen - [THH 1]	112100	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	112200	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]	112600	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen - [THH 1]	113200	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]	113300	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]	121000	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen - [THH 2]				
		122000	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen - [THH 2]	122100	Verkehrswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen - [THH 2]	122200	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen - [THH 2]	122300	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]	122400	Kommunales Grundbuchwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz - [THH 2]	126000	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst - [THH 2]	127000	Rettungsdienst	2	Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	211001	Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	3	Schulen
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	3	Schulen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen - [THH 4]	271000	Volkshochschulen	4	Sport, Kultur und Soziales
2720	Bibliotheken - [THH 4]	272000	Bibliotheken	4	Sport, Kultur und Soziales

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]	281000	Sonstige Kulturpflege	4	Sport, Kultur und Soziales

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Sonnenbühl
Schwäbische Alb

Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Sport, Kultur und Soziales

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]				
		314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4	Sport, Kultur und Soziales
		314007	Soz. Einr. f. Flüchtl. u. Asylbewerber (Anschlußunterbringung Städte u. Gde.)	4	Sport, Kultur und Soziales
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4	Sport, Kultur und Soziales

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]	362001	Kinder- und Jugendarbeit	4	Sport, Kultur und Soziales
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	4	Sport, Kultur und Soziales
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	Sport, Kultur und Soziales
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4	Sport, Kultur und Soziales
		365002	Kindertagespflege	4	Sport, Kultur und Soziales

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports - [THH 4]	421000	Förderung des Sports	4	Sport, Kultur und Soziales
4241	Sportstätten - [THH 4]	424100	Sportstätten	4	Sport, Kultur und Soziales

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	5	Bauen und Umwelt
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5	Bauen und Umwelt
		511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	5	Bauen und Umwelt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung - [THH 5]	521000	Bauordnung	5	Bauen und Umwelt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]	531000	Elektrizitätsversorgung	5	Bauen und Umwelt
5320	Gasversorgung - [THH 5]				
5330	Wasserversorgung - [THH 5]	533000	Wasserversorgung	5	Bauen und Umwelt
5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]	536000	Telekommunikationseinrichtungen	5	Bauen und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]	537000	Abfallwirtschaft	5	Bauen und Umwelt
5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]	538000	Abwasserbeseitigung	5	Bauen und Umwelt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]	551000	Öffentliches Grün Landschaftsbau	5	Bauen und Umwelt
		551001	Grün- und Parkanlagen	5	Bauen und Umwelt
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	5	Bauen und Umwelt
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]	552000	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	5	Bauen und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Bauen und Umwelt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Bauen und Umwelt
5550	Forstwirtschaft - [THH 5]	555000	Forstwirtschaft	5	Bauen und Umwelt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl



Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]	571000	Wirtschaftsförderung	6	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Wirtschaft und Tourismus
		573007	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	6	Wirtschaft und Tourismus
		573008	Festhallen und Festplätze	6	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus - [THH 6]	575000	Tourismus	6	Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl





Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten

Gemeinde Sonnenbühl


Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]	613000	Abwicklung der Vorjahre	7	Allgemeine Finanzwirtschaft

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Gemeinde Sonnenbühl			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	6.729,3	5.652,1
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.729,3	5.652,1
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	6.729,3	5.652,1

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Gemeinde Sonnenbühl		
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge-rückstellungen für AbfalldPONien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) Gemeinde Sonnenbühl			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
1.2.1	Bund	0,0	0,0
1.2.2	Land	0,0	0,0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0,0	0,0
1.2.5	Kreditinstitute	0,0	0,0
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
1.3	Kassenkredite	0,0	0,0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,0	0,0
	Nachrichtlich:		
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1	Anleihen	0,0	0,0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
2.3	Kassenkredite	0,0	0,0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0,0	0,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,0	0,0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite) in 1.000 Euro**


Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	veranschlagte Zugänge im HHJ	veranschlagte Abgänge im HHJ	Voraussichtl. Stand am Ende HHJ
1. Schulden aus Krediten von/vom...					
1.1 Bund, LAF, ERP					
1.2. Land					
1.3 Gemeinden u. Gemeindever- bänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt					
1.9 Summe 1	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten:					
EB Wasserversorgung	1.971	1.996	722	107	2.611
EB Fremdenverkehr	126	111	0	15	96
EB Nebelhöhle (neu ab 2022)	157	143	10	15	138
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich zu 3 und 4.2:					
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern					

Anlage 6 zum HH-Plan 2023

Schuldenstandsübersicht 2023 - Detail								
Kreditgeber	Jahr der	Ursprüngl.	Kreditart	Zinssatz	Schuldenstand 01.01.2023	Schuldendienst		voraussichtl.
	Kreditauf- nahme	Kreditbetrag	Tilgungsrate Tilgungsart			Zins 2023	Tilgung 2023	Schuldenstand 31.12.2023
I. Gemeinde Sonnenbühl								
a) von Dritten								
gepl. Neuaufnahme 2023	2023	- €		-	- €	- €	- €	- €
Summe Gemeinde Sonnenbühl		- €			- €	- €	- €	- €
II. Kredite EB Wasserversorgung								
a) von der Gemeinde								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 11)	2011	200.000 €	F 5.000 J	4,00%	145.000 €	667 €	5.000 €	140.000 €
		200.000 €			145.000 €	667 €	5.000 €	140.000 €
b) von Dritten								
LBBW (Nr. 606 911 391)	2005	289.000 €	F 3.613 VJ	3,75%	43.350 €	1.422 €	14.450 €	28.900 €
DG Hyp (Nr. 321 539 9100)	2004	300.000 €	F 3.750 VJ	3,93%	30.000 €	958 €	15.000 €	15.000 €
LBBW (Nr. 607 118 911)	2006	511.000 €	F 4.258 VJ	4,03%	234.207 €	9.181 €	17.033 €	217.174 €
LBBW (Nr. 616 052 545) (Umschuldung)	2017	400.000 €	F 2.884 VJ	1,49%	207.242 €	3.019 €	12.424 €	194.818 €
LBBW (614 238 900)	2014	494.500 €	F 3.871 VJ	1,72%	395.600 €	6.725 €	12.362 €	383.238 €
KfW (*3 Jahre tilgungsfrei) (Nr. 17003447)	2020	500.000 €	F 7.353 VJ	0,06%	500.000 €	300 €	7.353 €	492.647 €
KfW (*3 Jahre tilgungsfrei) (Nr. 11611874)	2021	340.000 €	F 5.000 VJ	0,50%	340.000 €	1.700 €	- €	340.000 €
LBBW (Nr. 620 007 222)	2022	102.000 €	F 1.275 VJ	3,85%	100.725 €	3.804 €	5.100 €	95.625 €
gepl. Neuaufnahme 2023	2023	722.000 €	F 6.016 VJ	3,80%	- €	19.656 €	18.050 €	703.950 €
		3.658.500 €			1.851.124 €	46.765 €	101.773 €	2.471.351 €
Summe EB Wasserversorgung		3.858.500 €			1.996.124 €	47.432 €	106.773 €	2.611.351 €
III. Kredite EB Fremdenverkehrsbetrieb								
a) von der Gemeinde								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 2011)	2011	85.000 €	F 4.250 J	0,27%	38.250 €	103 €	4.250 €	34.000 €
		85.000 €			38.250 €	103 €	4.250 €	34.000 €
b) von Dritten								
LBBW (616 739 6564) Umschuldung	2018	112.613 €	F 2.664 VJ	0,99%	72.796 €	680 €	10.870 €	61.926 €
gepl. Neuaufnahme 2022	2023	- €	-	-	- €	- €	- €	- €
		112.613 €			72.796 €	680 €	10.870 €	61.926 €
Summe EB Fremdenverkehrsbetrieb		197.613 €	476		111.046 €	784 €	15.120 €	95.926 €

III. Kredite EB Nebelhöhle								
a) von der Gemeinde								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 2011)	2011	31.000 €	F 1.550 J	0,27%	12.800 €	35 €	1.550 €	11.250 €
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 2014)	2014	120.000 €	F 5.000 J	0,27%	77.500 €	210 €	5.000 €	72.500 €
		151.000 €			90.300 €	244 €	6.550 €	83.750 €
b) von Dritten								
KSK RT 6000 2137 128)	2009	150.000 €	F 1.875 VJ	3,72%	52.500 €	1.848 €	7.500 €	45.000 €
gepl. Neuaufnahme 2023	2023	10.000 €	F 250 VJ	1,60%	- €	564 €	750 €	9.250 €
		160.000 €			52.500 €	2.412 €	8.250 €	54.250 €
Summe EB Nebelhöhle		311.000 €			142.800 €	2.657 €	14.800 €	138.000 €
Summe aller Kredite:					2.249.970 €	50.872 €	136.693 €	2.845.277 €
Summe pro Einwohner	EW-Zahl:	7.124	(Stand 30.06.2022)		315,83 €	7,14 €	19,19 €	399,39 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	5.724.108,57	-389.000	-1.077.250	287.000	251.000	-535.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	810,90	-55	-151	40	35	-75
	Aufwandsdeckungsgrad in %	137,72	98	95	101	101	98
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	8.851.858,91	6.793.900	7.175.800	8.359.900	8.141.200	7.465.400
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.253,98	962	1.007	1.174	1.143	1.048
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	58,33	35	35	40	39	34
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	3.127.750,34	7.182.900	8.253.050	8.072.900	7.890.200	8.000.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	443,09	1.018	1.159	1.133	1.108	1.123
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	20,61	38	40	39	38	37
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	36.640,43	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	5.760.749,00	-389.000	-1.077.250	287.000	251.000	-535.500
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	4.737.883,87	581.400	-109.850	1.622.900	1.625.100	845.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	671,18	82	-15	228	228	119
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	4.737.883,87	581.400	-109.850	1.622.900	1.625.100	845.700
	Betrag je Einwohner in €/EW	671,18	82	-15	228	228	119
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	95.493,56	211.562,66	328.090	349.670,34	368.016	377.600,34
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	12.849.104,56	16.000.000	9.901.150	4.127.050	2.398.850	4.653.250
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	85.399.094,15	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	85.399.094,15	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	83,97	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	16,03	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	110,92	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

A Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Ist-Aufkommen <u>des zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Anrechnungshebesatz (v. H.)	dividiert durch örtl. Hebesatz (v. H.)	anrechenbare Steuer
1.	Grundsteuer A	25.509 €	195	280	17.765 €
2.	Grundsteuer B	633.619 €	185	260	450.844 €
3.	Gewerbesteuer	4.090.896 €	290	320	3.707.375 €

		Ist-Aufkommen <u>des zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Vervielfältiger (v. H.)		anrechenbare Gewerbesteuerumlage
4.	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.090.896 €	35	320	-447.442 €

		Umsatzsteueranteil des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Hebesatz (v. H.) (FAG)	Anrechnungssatz	anrechenbare Steuer
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	455.165 €	80		364.132 €

		Gesamtbeitrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer des <u>zweitvorangeg. RJ</u>		Schlüsselzahl der Gemeinde	anrechenbare Steuer
6.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.989.467.931 €		0,0006587	4.603.963 €

		Gesamtbeitrag des Familienleistungsausgleichs des <u>zweitvorangeg. RJ</u>		Schlüsselzahl der Gemeinde	anrechenbarer Wert
7.	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	524.712.614 €		0,0006587	345.628 €

Ergebnis I. A: Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.+ 2.+ 3.+ 5.+ 6.+ 7.- 4.) 9.042.265,00 €

B Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.	Einwohnerzahl (30.06.202)	(fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011)	7.124
----	---------------------------	--	-------

2.	Kopfbetrag A (§ 7 Abs. 3 FAG) (jährliche Festsetzung durch gem. Rechtsverordnung des IM und FM)			
	Kopfbetrag A	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl (v. H.):	Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG
	n. Fortschr. Haushaltserlass 2023 vom 08.12.2022	1.547,00 €	1.638,20 €	1.638,20 €

3.	Bedarfsmesszahl A nach Gemeindegröße (Kopfbetrag A x Einwohnerzahl)		11.670.537 €
4.	Hinzurechnungen für kasern. Mitgl. der Stationierungstreitkräfte	Zahl:	0
5.	Hinzurechnungen für Polizeibeamte in Gemeinsh.-unterkünften	Zahl:	0
6.	Hinzurechnungen für Studierende an einer Hochschule	Zahl:	0
7.	SUMME (3.1 + 3.2 + 3.3)	SUMME:	0
9.		Summe x 15 % des Kopfbetrages nach Zif. 2.	0 €

10.	Flächenfaktor der Gemeinde (in qm je Einwohner)		
11.	Gemeindefläche insgesamt am 1.1.2023	in ha:	6125,45
12.	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) (Gemeindefläche in qm auf Einwohner umgelegt)	in qm	61.254,73
13.	Kopfbetrag B (§ 7 Abs. 4 FAG) (jährliche Festsetzung durch gem. Rechtsverordnung des IM und FM)		

	Kopfbetrag B	Grundkopfbetrag bei 4.000 qm Fläche je Einwohner/in	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 4 FAG nach Einwohnerzahl (v. H.):	Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG
	n. Fortschr. Haushaltserlass 2023 vom 08.12.2022	77,40 €	83,30 €	83,30 €

14. Bedarfsmesszahl B nach Flächengröße je Einwohnerzahl (Kopfbetrag B x Einwohnerzahl) 593.429 €

Ergebnis I. B Bedarfsmesszahl insgesamt (Ziffern 3. + 9. + 14.) 12.263.966 €

C Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1.	Bedarfsmesszahl insgesamt (Summe I. B)	12.263.966 €
	<i>abzüglich</i>	
2.	Steuerkraftmesszahl (Summe I. A)	9.042.265 €
	<i>ergibt</i>	
3.	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	3.221.701 €

Ergebnis I. C Schlüsselzahl (§ 5 FAG) (Ziffer 3.) 3.221.701 €

D Mehrzuweisungen (Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG)

Voraussetzung ist, dass im HH-Jahr die <u>Hebesätze mindestens</u>		
	195 v. H. bei der Grundsteuer A,	
	185 v. H. bei der Grundsteuer B	
	290 v. H. bei der Gewerbesteuer	betragen haben.
1.	60 % der Bedarfsmesszahl (nach Summe I. B) abzüglich	7.358.380 €
2.	Steuerkraftmesszahl (nach Summe I. A) ergibt	9.042.265 €
3.	Unterschiedsbetrag (eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Unterschiedsbetrag >0, siehe Ziffer III)	0 €

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage)

1.	Steuerkraftmesszahl (Summe I. A)	9.042.265 €
2.	Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs.2 FAG) nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ.	2.171.220,00 €
3.	Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	- €
4.	ergibt Steuerkraftsumme	11.213.485 €
5.	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.574,04 €

Ergebnis II.	Steuerkraftsumme	11.213.485 €
---------------------	-------------------------	---------------------

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1.	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.255.191 €
	Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 v.H. aus Schlüsselzahl (Summe I. C)	
2.	Mehrzuweisungen nach Abschnitt I. D (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €
	Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30 v.H. aus 0 € (Ziffer I D 3)	
	Hinweis: Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	

3.	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
	Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2022	7.124
	Steuerkraftsumme (Ergebnis II.)	11.213.485 €
	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.574,04 €
	Größenklassendurchschnitt (aus Testbescheid)	1.814,12 €
	Faktor für Einwohnerbewertung (105 v. H.)	1,05
	Bewertete Einwohnerzahl	7.480
	Kopfbetrag (jährl. Orientierungsdaten IM / FM)	110,00 €
	Summe Kommunale Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	822.800 €

Ergebnis III.	Summe der Finanzaufweisungen	3.077.991 €
----------------------	-------------------------------------	--------------------

IV. Berechnung von Zuschüssen an Fremdenverkehrsgemeinden (Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG))

1.	Kurtaxpflichtige Übernachtungen:	113.414
2.	Pauschale Zuweisung je kurtaxpflichtiger Übernachtung (jährl. Orientierungsdaten IM/FM):	0,17 €
3.	Summe Zuweisung aus Fremdenverkehrslastenausgleich (Ziffer IV. 1. x Ziffer IV. 2.):	19.280 €
Ergebnis IV:	Fremdenverkehrslastenausgleich	19.280 €

V. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes Ba-Wü voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)	7.758.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl	0,0006587
	ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.110.195 €

2.	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	
	Aufkommen der Gemeinden nach dem Familienleistungsausgleich voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)	599.500.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl	0,0006587
	ergibt Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	394.891 €

3.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
	Anteil der Gemeinden mit 2,2 v. H. am Steueraufkommen voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)	1.134.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl	0,0003589
	ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	406.993 €

4.	Gewerbesteuerumlage	
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im zu jewewils geplanten Haushaltsjahr	3.500.000 €
	dividiert durch im Planjahr gültigen Hebesatz :	10.294,00 €
	davon 35 v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage:	360.290 €

5.	Kreisumlage § 35 FAG	
	Steuerkraftsumme des Planjahres (Ergebnis II)	11.213.485 €
	abzuführende Kreisumlage (Steuerkraftsumme des Planjahres x gültiger Hebesatz)	29,50 v. H.
		3.307.978 €

6.	Finanzausgleichsumlage § 1a FAG	
	Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme (Ergebnis II.):	11.213.485 €
	Grundbetrag:	22,10%
	Steigerungssatz:	73,73 abzgl. 60,00 = 13 13 x 0,06 % =
	FAG-Umlagesatz (Grundbetrag + Steigerungssatz):	22,88%
	FAG-Umlagebetrag (Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz):	2.565.646 €

Ergebnis V:	Zuweisungen	5.912.078 €
--------------------	--------------------	--------------------

Ergebnis V:	Umlagen	6.233.914 €
--------------------	----------------	--------------------

VI. Sonstige Zuweisungen

1.	Zuweisungen Feuerwehr	
	151 Aktive	x 85 € 12.835 €
	42 Jugend	x 36 € 1.512 €
2.	Sachkostenbeiträge Werkrealschule (§ 17 FAG)	
	130 Schüler	x 1.312 € 170.560 €
3.	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 25 u. § 26 FAG)	
	10,2 Kilometer	x 2.500 € 25.500 €
4.	Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)	
	6126 Hektar	x 8,40 € 51.458 €

VII. Kindergarten- und Kleinkindförderung

1.	Kindergartenförderung (nach § 29b FAG)		
	Zuw. nach Anzahl der betreuten Kinder:	671.212 €	
	Zuweisung je Kind:	3.770,85 €	
	Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl Faktor Gewichtung	
	bis zu 15 Stunden	0	
	mehr als 15 bis zu 29 Stunden	0	0,4
	mehr als 29 bis zu 34 Stunden	47	0,6
	mehr als 34 bis zu 39 Stunden	136	0,8
	mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9
	mehr als 44 Stunden	41	1,0
		224	178
	davon:		
	Kiga Erpfingen	24	90.500 €
	Kiga Genkingen	51,4	193.820 €
	Kiga Undingen	69,8	263.210 €
	Kiga Willmandingen	32,8	123.680 €
	Kiga Wald	0	- €
		178,0	671.210 €

2.	Kleinkindförderung (nach § 29c FAG)		
	Zuweisungen gesamt:	513.905 €	
	Zuweisung je Kind:	16.471,30 €	
	Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl Faktor Gewichtung	
	bis zu 15 Stunden	0	0,3
	mehr als 15 bis zu 29 Stunden	6	0,5
	mehr als 29 bis zu 34 Stunden	0	0,7
	mehr als 34 bis zu 39 Stunden	9	0,8
	mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9
	mehr als 44 Stunden	21	1
		36	31,2
	davon:		
	Kiga Erpfingen	2,4	39.530 €
	Kiga Genkingen	5,3	87.300 €
	Kiga Undingen	16,7	275.070 €
	Kiga Willmandingen	6,8	112.000 €
		31,2	513.900 €

3.	FörderungPädagogische Leitungszeit (nach § 29e FAG)	
	Masse für die Leitungszeit:	147.300.000 €
	Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt:	2.741,260
	Basisdaten Gemeinde - gewichtete Tageseinrichtungen:	1,44
	Jahreszuweisung nach Zahl gewichteter Tageseinrichtungen:	77.378 €
	48 Stunden Leitungszeit/ Woche verteilen sich wie folgt:	
	8 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Erpfingen 16,67% 12.896 €
	12 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Genkingen 25,00% 19.344 €
	18 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Undingen 37,50% 29.017 €
	10 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Willmandingen 20,83% 16.120 €
		100,00% 77.377 €

Übersicht
über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen
der Jahre 2014 bis 2022 in 1.000 Euro

Steuerart	Istaufkommen						Ist-Ergebnis vorläufig			Sollaufkommen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Gemeindesteuern										
Anteil Eink.steuer	3.629	3.610	3.777	3.898	4.363	4.617	4.331	4.603	4.775	5.110
Grundsteuer A	26	26	28	26	26	25	26	26	29	30
Grundsteuer B	575	618	594	605	620	614	630	632	749	740
Gewerbsteuer	2.165	2.822	7.082	4.155	4.955	3.920	2.900	5.207	3.288	3.500
Vergnügungssteuer	69	57	79	89	86	77	70	59	17	104
Hundesteuer	29	32	33	44	43	43	45	46	46	46
Familienleistungsausgl.	298	292	304	314	327	339	310	341	392	395
Umsatzsteuerbeteiligung	200	244	239	298	334	376	410	455	398	407
Summe I	6.991	7.701	12.136	9.429	10.754	10.011	8.722	11.369	9.694	10.332
II. Finanzaufweisungen										
zugleich Summe II	2.249	2.778	2.854	2.714	802	2.493	2.185	3.014	3.388	3.078
Summe I und II	9.240	10.479	14.990	12.143	11.556	12.504	10.907	14.383	13.082	13.410
III. Abgänge										
FAG-Umlage	1.646	1.603	1.711	1.990	2.899	2.346	2.123	2.312	2.352	2.566
Gewerbest.umlage	484	518	1.695	582	1.434	767	325	427	432	360
Kreisumlage	2.374	2.934	2.616	3.019	3.765	3.000	2.785	2.811	2.926	3.308
Summe III	4.504	5.055	6.022	5.591	8.098	6.113	5.233	5.550	5.710	6.234
IV. der Gemeinde										
verbleibende										
Steuern und Zuweisungen	4.736	5.424	8.968	6.552	3.458	6.444	5.674	8.833	7.372	7.176

**Anlagennachweise der kostenrechnenden Einrichtungen
zum 31.12.2020
in EUR**

Anlagegruppe 1	<u>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen/Wertberichtigungen</u>				RBW 10
	AB 2	Zugang 3	Abgang 4	EB 5	Afa-AB 6	Zugang 7	Abgang 8	Afa-EB 9	
2100. Lehrschwimmbecken	518.354	0	0	518.354	475.048		0	475.048	43.306
4640. Kindergärten	5.093.687	356.393	0	5.450.080	1.191.837		0	1.191.837	4.258.243
7000. Abwasserbeseitigung	29.737.000	640.028		30.377.028	15.781.969		0	15.781.969	14.595.059
7500. Bestattungswesen	2.182.836	82.564	0	2.265.400	1.370.800		0	1.370.800	894.600
7700. Bauhof	1.226.351	3.749	0	1.230.100	584.916		0	584.916	645.184
Summe der Abschreibungen	38.758.228	1.082.734	0	39.840.962	19.404.570		0	19.404.570	20.436.392
Passivierung der Ertragszuschüsse									
4640. Kindergärten	43.406	4.962	0	48.368	4.583		0	4.583	43.785
2100. Lehrschwimmbecken	26.570	0	0	26.570	13.397		0	13.397	13.173
7000. Abwasserbeseitigung	11.339.789	0	0	11.339.789	8.216.371		0	8.216.371	3.123.418

*) Abschreibungen konnten auf grund vorläufigem Ergebnis systemseitig noch nicht ermittelt werden.

Innere Verechnung der Gemeinde Sonnenbühl im Haushaltsjahr 2023

Aufteilung Produktbereich 11:
Steuerung und Service

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Verteilung auf Produkte:	Schlüssel*	Bemerkungen	Nettoressourcenbedarf
11.10.00.00	11.10.0X	3811000	Steuerung	12 bis 57	50 % - 50 %		296.700 €
11.11.00.00	11.11.0X	3811000	Gremienarbeit	12 bis 57	50 % - 50 %		60.350 €
11.12.00.00	11.12.00	3811000	Steuerungsunterstützung	12 bis 57	50 % - 50 %		59.500 €
11.14.00.00	11.14.00	3811000	Zentrale Funktionen	12 bis 57	50 % - 50 %		11.950 €
11.14.03.00	11.14.03	3811000	Gesamtpersonalrat	12 bis 57	51 % - 50 %		47.700 €
11.20.00.00	11.20.00	3811000	Organisation und EDV	12 bis 57	50 % - 50 %		118.050 €
11.21.00.00	11.21.00	3811000	Personalwesen	12 bis 57	50 % - 50 %		270.350 €
11.22.00.00	11.22.00	3811000	Finanzwesen	12 bis 57	50 % - 50 %		444.700 €
11.24.00.00	11.24.00	3811000	Gebäudemanagment	12 bis 57	50 % - 50 %		112.500 €
11.24.00.00	11.24.50	3811000	Rathaus Undingen	12 bis 57	50 % - 50 %		209.650 €
11.24.00.00	11.24.51	3811000	Rathaus Erpfingen	12 bis 57	50 % - 50 %		102.650 €
11.24.00.00	11.24.52	3811000	Rathaus Genkingen	12 bis 57	50 % - 50 %		25.150 €
11.24.00.00	11.24.53	3811000	Rathaus Willmandingen	12 bis 57	50 % - 50 %		25.350 €
11.26.00.00	11.26.00	3811000	Zentrale Dienstleistungen	12 bis 57	50 % - 50 %		124.000 €
Verteilungssumme							1.908.600 €

Nachrichtlich:

Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung	Verteilung auf Produkte:	Schlüssel*	Bemerkungen
11.24.00.00	11.24.01	HM Erpfingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
11.24.00.00	11.24.02	HM Genkingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
11.24.00.00	11.24.03	HM Undingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
11.24.00.00	11.24.04	HM Willmandingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
11.24.00.00	11.24.54	Poststraße 10	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.55	Kleintierzüchter	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.57	Am Kirchberg 1	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.58	Schießgasse 8/1	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.60	Zeughausstraße 5	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.61	Schlossstraße 2	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.62	Landwirtschaftsschuppen	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.64	Rasthaus Nebelhöhle	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.65	Kirchbergstraße 22	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.66	14/3	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.67	Walter-Bächle-Hütte	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.69	Hauptstraße 16 - Schuppen	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.71	Burgstraße 1	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.25.00.00	11.25.00 ff.	Bauhof	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
11.30.00.00	11.30.00	Öffentlichkeitsarb.	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.32.00.00	11.32.00	Abgabenwesen	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.33.00.00	11.33.00	Grundstücksmangm.	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
10/53.30.00.00	53.30.00	EB Wasserversorg.	-	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
12/57.50.00.00	57.50.00	EB Tourismus	-	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)
57.50.00.00	57.50.00	EB Nebelhöhle	-	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2021)

*) Aufteilung mit 50 Prozent nach Anzahl der Mitarbeiter und 50 Prozent nach bereinigtem Haushaltsvolumen

Der Nettoressourcenbedarf der oben genannten Produkte wird auf die Endprodukte 1133 - 5750 umgelegt. Der Verteilungsschlüssel beträgt **50% nach der Zahl der Köpfe** und **50% nach dem bereinigtem Haushaltsvolumen** der empfangenden Produkte.

Anzahl VZ-Stellen	175,00	Verteilungssumme (50%)	954.300 €	Je Zahl der Köpfe:	5.453 €
Bereinigtes HH-Volumen	9.612.550 €	Verteilungssumme (50%)	954.300 €	Anteil:	9,93%
* Kontengruppe 40, 41, 42, 44, 47		Verteilungssumme	1.908.600 €		

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Anzahl Stellen nach Köpfen	Beträge nach Köpfen	bereinigtes HHVolumen	Beträge nach HH-Volumen	Summe
11.33.00.00	11.33.00	4811000	Grundstücksmangement	0,00	- €	81.600 €	8.101 €	8.101 €
12.10.00.00	12.10.00	4811000	Statistik und Wahlen	2,00	10.906 €	16.700 €	1.658 €	12.564 €
12.20.00.00	12.20.00	4811000	Ordnungswesen	5,00	27.266 €	83.400 €	8.280 €	35.546 €
12.21.00.00	12.21.00	4811000	Verkehrswesen	1,00	5.453 €	12.300 €	1.221 €	6.674 €
12.22.00.00	12.22.00	4811000	Einwohnerwesen	5,00	27.266 €	176.500 €	17.522 €	44.788 €
12.23.00.00	12.23.00	4811000	Personenstandswesen	6,00	32.719 €	54.650 €	5.425 €	38.144 €
12.60.00.00	12.60.00	4811000	Brandschutz	1,00	5.453 €	362.750 €	36.013 €	41.466 €
12.70.00.00	12.70.00	4811000	Rettungsdienst	0,00	- €	6.600 €	655 €	655 €
21.10.01.00	21.10.10	4811000	Schulbetreuung	11,00	59.985 €	67.400 €	6.691 €	66.676 €
21.10.01.00	21.10.11	4811000	GS Erpfingen	2,00	10.906 €	97.550 €	9.684 €	20.590 €
21.10.01.00	21.10.13	4811000	GS Undingen	2,00	10.906 €	90.000 €	8.935 €	19.841 €
21.10.01.00	21.10.14	4811000	GS Willmandingen	4,00	21.813 €	144.300 €	14.326 €	36.139 €
21.10.03.00	21.10.10	4811000	Schulbetreuung	2,00	10.906 €	13.250 €	1.315 €	12.221 €
21.10.03.00	21.10.21	4811000	Brühlschule	6,00	32.719 €	423.800 €	42.073 €	74.792 €
21.10.03.00	21.10.22	4811000	Mensa Brühlschule	3,00	16.359 €	51.600 €	5.123 €	21.482 €
21.10.03.00	21.10.50	4811000	Lehrschwimmbecken	1,00	5.453 €	81.000 €	8.041 €	13.494 €
27.10.00.00	27.10.00	4811000	Volkshochschule	1,00	5.453 €	200 €	20 €	5.473 €
27.20.00.00	27.20.00	4811000	Büchereien	4,00	21.813 €	7.300 €	725 €	22.538 €
28.10.00.00	28.10.00	4811000	Sonstige Kulturpflege	2,00	10.906 €	34.000 €	3.375 €	14.281 €
29.10.00.00	29.10.00	4811000	Förderung von Kirchengemeinden	0,00	- €	12.000 €	1.191 €	1.191 €
31.40.05.00	31.40.05	4811000	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose	0,00	- €	1.700 €	169 €	169 €
31.40.07.00	31.40.07	4811000	Soziale Einrichtung f. Flüchtlinge	2,00	10.906 €	43.400 €	4.309 €	15.215 €
31.80.00.00	31.80.00	4811000	Sonstige soz. Hilfen u. Leist.	1,00	5.453 €	9.700 €	963 €	6.416 €

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Anzahl Stellen nach Köpfen	Beträge nach Köpfen	bereinigtes HHVolumen	Beträge nach HH-Volumen	Summe
36.20.01.00	36.20.01	4811000	Ferienprogramm	1,00	5.453 €	10.900 €	1.082 €	6.535 €
36.20.02.00	36.20.02	4811000	Jugendsozialarbeit an Schulen	0,00	- €	53.250 €	5.286 €	5.286 €
36.20.04.00	36.20.04	4811000	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	- €	49.750 €	4.939 €	4.939 €
36.50.01.01	36.50.01	4811000	Sachgebietsleitung Kiga	2,00	10.906 €	113.750 €	11.293 €	22.199 €
36.50.01.01	36.50.03	4811000	Kiga Erpfingen	10,00	54.531 €	540.300 €	53.639 €	108.170 €
36.50.01.01	36.50.04	4811000	Kiga Genkingen	22,00	119.969 €	1.002.600 €	99.535 €	219.504 €
36.50.01.01	36.50.05	4811000	Kiga Udingen	28,00	152.688 €	1.779.900 €	176.702 €	329.390 €
36.50.01.01	36.50.06	4811000	Kiga Willmandingen	14,00	76.344 €	615.850 €	61.139 €	137.483 €
36.50.01.01	36.50.07	4811000	Waldkindergarten	3,00	16.359 €	292.750 €	29.063 €	45.422 €
36.50.02.01	36.50.02	4811000	Kindertagespflege	0,00	- €	4.000 €	397 €	397 €
42.10.00.00	42.10.00	4811000	Förderung des Sports	0,00	- €	1.600 €	159 €	159 €
42.41.00.00	42.41.51	4811000	Erptalhalle	2,00	10.906 €	56.900 €	5.649 €	16.555 €
42.41.00.00	42.41.52	4811000	Sporthalle	2,00	10.906 €	176.350 €	17.507 €	28.413 €
42.41.00.00	42.41.53	4811000	Steinbühlhalle	2,00	10.906 €	119.550 €	11.869 €	22.775 €
42.41.00.00	42.41.54	4811000	Bolberghalle	2,00	10.906 €	64.100 €	6.364 €	17.270 €
51.10.00.00	51.10.00	4811000	Räuml: Planung und Entw.	2,00	10.906 €	197.450 €	19.602 €	30.508 €
51.11.00.00	51.11.00	4811000	Flächen und grundstücksbez. Daten	2,00	10.906 €	- €	- €	10.906 €
51.11.00.00	51.11.01	4811000	Gutachterausschuss	1,00	5.453 €	18.000 €	1.787 €	7.240 €
52.10.00.00	52.10.00	4811000	Bauordnung	2,00	10.906 €	21.200 €	2.105 €	13.011 €
53.10.00.00	53.10.00	4811000	Elektrizitätsversorgung	0,00	- €	- €	- €	- €
53.60.00.00	53.60.00	4811000	Telekommunikationseinr.	0,00	- €	16.000 €	1.588 €	1.588 €
53.70.00.00	53.70.00	4811000	Abfallwirtschaft	0,00	- €	3.000 €	298 €	298 €
53.70.00.00	53.70.01	4811000	Häckselplatz	2,00	10.906 €	27.850 €	2.765 €	13.671 €
53.80.00.00	53.80.00	4811000	Abwasserbeseitigung	2,00	10.906 €	630.400 €	62.584 €	73.490 €
54.10.00.00	54.10.00	4811000	Gemeindestraßen	2,00	10.906 €	596.200 €	59.189 €	70.095 €
54.10.00.00	54.10.01	4811000	Feldwege	2,00	10.906 €	81.600 €	8.101 €	19.007 €
54.10.00.00	54.10.02	4811000	Straßenbeleuchtung	2,00	10.906 €	94.600 €	9.392 €	20.298 €
54.10.00.00	54.10.03	4811000	Signalanlagen und Verkehrszeichen	0,00	- €	19.900 €	1.976 €	1.976 €
54.10.00.00	54.10.04	4811000	Plätze samt Brunnen	0,00	- €	8.200 €	814 €	814 €
54.50.00.00	54.50.00	4811000	Straßenreinigung u. Winterdienst	0,00	- €	130.000 €	12.906 €	12.906 €
54.60.00.00	54.60.00	4811000	Parkierungseinrichtungen	0,00	- €	3.700 €	367 €	367 €
54.70.00.00	54.70.00	4811000	ÖPNV	0,00	- €	32.500 €	3.226 €	3.226 €
54.90.00.00	54.90.00	4811000	Öffentliche Toilettenanlagen	1,00	5.453 €	11.500 €	1.142 €	6.595 €
55.10.01.00	55.10.01	4811000	Grün- und Parkanlagen	0,00	- €	17.200 €	1.708 €	1.708 €
55.10.02.00	55.10.02	4811000	Freizeitanlagen und Spielflächen	0,00	- €	20.200 €	2.005 €	2.005 €
55.20.00.00	55.20.00	4811000	Gewässerschutz	0,00	- €	80.100 €	7.952 €	7.952 €
55.30.00.00	55.30.00	4811000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1,00	5.453 €	14.000 €	1.390 €	6.843 €
55.30.00.00	55.30.01	4811000	Friedhof Erpfingen	0,00	- €	39.800 €	3.951 €	3.951 €
55.30.00.00	55.30.02	4811000	Friedhof Genkingen	0,00	- €	28.500 €	2.829 €	2.829 €
55.30.00.00	55.30.03	4811000	Friedhof Udingen	0,00	- €	43.100 €	4.279 €	4.279 €
55.30.00.00	55.30.04	4811000	Friedhof Willmandingen	0,00	- €	52.500 €	5.212 €	5.212 €
55.40.00.00	55.40.00	4811000	Landschaftspflegemaßn.	0,00	- €	29.400 €	2.919 €	2.919 €
55.50.00.00	55.50.00	4811000	Forstwirtschaft	5,00	27.266 €	547.300 €	54.334 €	81.600 €
57.10.00.00	57.10.00	4811000	Wirtschaftsförderung	0,00	- €	- €	- €	- €
57.30.07.00	57.30.00	4811000	Eigene Veranstaltungen	0,00	- €	13.400 €	1.330 €	1.330 €
57.30.07.00	57.30.01	4811000	Hockete	0,00	- €	9.100 €	903 €	903 €
57.30.07.00	57.30.02	4811000	Märkte	0,00	- €	600 €	60 €	60 €
57.30.07.00	57.30.50	4811000	Backhäuser	0,00	- €	5.500 €	546 €	546 €
57.30.08.00	57.30.51	4811000	Festplatz Nebelhöhle	0,00	- €	12.600 €	1.251 €	1.251 €
57.30.08.00	57.30.52	4811000	Brühlhalle *)	2,00	10.907 €	53.900 €	5.346 €	16.253 €
Summe:				175,00	954.295 €	9.612.550 €	954.295 €	1.908.590 €
			<i>nachrichtlich Verteilungssumme</i>	175,00	954.300 €	9.612.550 €	954.300 €	1.908.600 €
				- €	- 5 €	- €	- 5 €	- 10 €

*)Rundungsdifferenz



Gemeinde Sonnenbühl

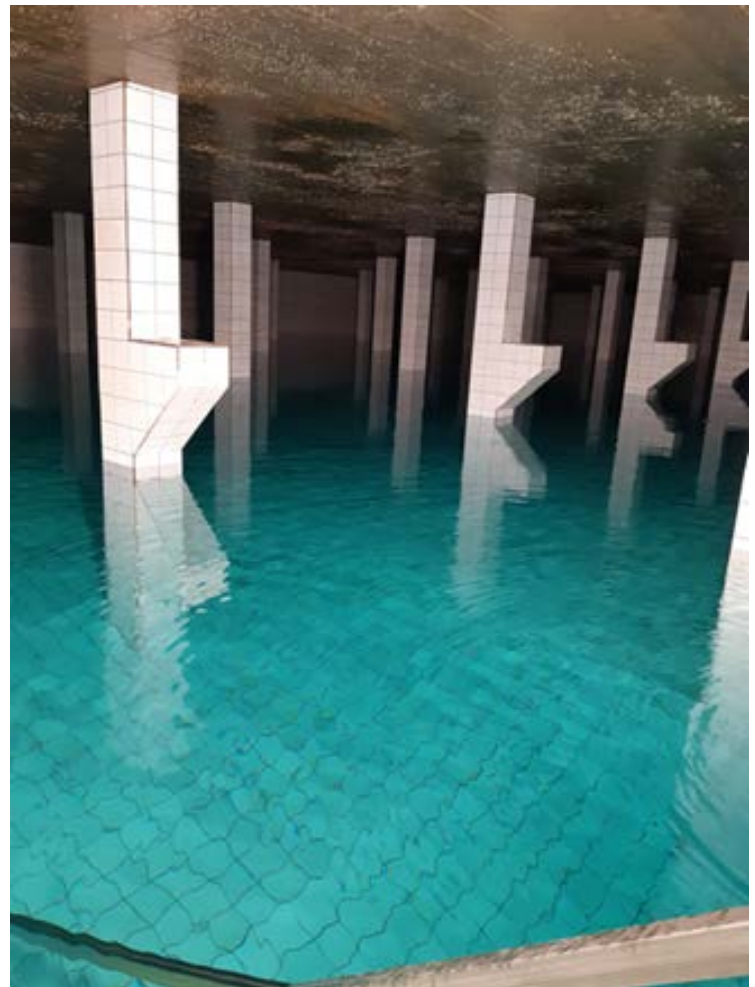
Schwäbische Alb

Landkreis Reutlingen

- **Eigenbetrieb Wasserversorgung** –

Wirtschaftsplan

2023



Wirtschaftsplan 2023

Auf Grund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) und geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) stellt der Gemeinderat am 16.03.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Werten fest:

§ 1

Erfolgs und Liquiditätsplan

		in €
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	736.300
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	764.700
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-28.400
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Verbandsgemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlung an die Verbandsgemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	713.600
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	571.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	142.500
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-796.100
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-796.100
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-653.600
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	812.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-155.800
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.9 und 2.10)	656.200
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	2.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen wird festgesetzt
auf **722.000,-- €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0,-- €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **200.000,-- €**

Sonnenbühl, 16.03.2023



Uwe Morgenstern
- Bürgermeister -



I. Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 07.11.2019 auf der Grundlage des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (§ 12 Abs. 1 S. 3) finden beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswese ab dem 01.01.2020 weiterhin für die kommunalen Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung.

Mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 17. Juli 2020 (GBI. S. 403) wurde das bisherige Wahlrecht im früheren § 12 Abs. 1 EigBG modifiziert bzw. konkretisiert. Es wurde geregelt, dass die Entscheidung, welches Rechnungssystem (HGB oder kommunale Doppik) im jeweiligen Eigenbetrieb zur Anwendung kommt vom Gemeinderat durch Regelung in der Betriebssatzung zu treffen ist. Erfolgt mit der Umstellung auf das neue Recht (spätestens zum 01.01.2023) keine Umstellung des bisherigen Rechnungswesens, d. h. es wird das bisherige Rechnungssystem (bisher HGB beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl) beibehalten, so ist keine sofortige Änderung der Betriebssatzung erforderlich (§ 19 Abs. 2 EigBG). Die Ergänzung ist dann spätestens bei der nächsten Änderung oder einem Neuerlass der Betriebssatzung durchzuführen.

Die Gliederung des Wirtschaftsplans weicht von seiner bisherigen Gliederung (Erfolgsplan und den Vermögensplan mit Anlagen) ab dem Wirtschaftsplanjahr 2023 ab. Der Wirtschaftsplan besteht seit der Novellierung 2020 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 Abs. 1 S. 3 EigBG). Der bisherige Vermögensplan ist entfallen bzw. wird durch den Liquiditätsplan ersetzt.

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Gesamtvolumen von 1.385.900 EUR beschlossen. Das Volumen des Jahresabschlusses liegt bei **1.103.212,39 EUR**. Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 28.04.2022 vom Gemeinderat mit einem Gesamtvolumen

	im Erfolgsplan von	698.200 EUR
und	im Vermögensplan von	<u>407.000 EUR</u>
	insgesamt	1.105.200 EUR

verabschiedet.

III. Wirtschaftsplan 2023

1. Erfolgsplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Sonnenbühl weist im Erfolgsplan ein Volumen i. H. v. 764.700 EUR aus. Bei der zu verkaufenden Wassermenge wird im Wirtschaftsjahr 2023 von rd. 329.100 m³ ausgegangen, welche an die Entwicklung der vorausgegangenen Jahre angelehnt ist. Ein eventueller Sondereffekt beim Verbrauch in den Jahren 2018 und 2020 auf Grund des extrem heißen und regenarmen Wetters wurde entsprechend berücksichtigt. Der Wasserpreis wurde in den vergangenen Jahren wie folgt angepasst:

- Für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016: **1,57 EUR/m³** zzgl. MwSt. i. H. v. 7 %
- Für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018: **1,67 EUR/m³** zzgl. MwSt. i. H. v. 7 %
- Für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020: **1,69 EUR/m³** zzgl. MwSt. i. H. v. 7 % bzw. 5 %
- Für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022: **1,66 EUR/m³** zzgl. MwSt. i. H. v. 7 %
- Für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024: **2,06 EUR/m³** zzgl. MwSt. i. H. v. 7 %

Zum 01.01.2023 erfolgte somit wiederum eine erneute Kalkulation des Wasserpreises für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 den neuen Wasserpreis mit Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse mit 2,06 €/m³ zuzüglich 7 % MwSt. für die Jahre 2023 und 2024 festgelegt. Zum 31.12.2020 ist in der Bilanz des Eigenbetriebes Wasserversorgung ein Gewinnvortrag in Höhe von 164.689,01 EUR aus den Rechnungsergebnissen der Jahre 2017 bis 2020 enthalten. Der Gewinnvortrag des Kalkulationszeitraums 2019 und 2020 in Höhe von 75.722,86 EUR wurde bei der Gebührenkalkulation entsprechend berücksichtigt. Somit weist der kalkulierte Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -19.800 EUR aus. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit einem kalkulierten negativen Jahresergebnis in Höhe von -62.400 EUR gerechnet, womit der Ausgleich der aufgelaufenen Jahresergebnisse 2019 bis 2020 erfolgen kann. Damit erfolgt der Ausgleich des Jahresergebnisses nicht mehr über den Gemeindehaushalt, sondern sowohl positiv wie auch negativ über den Gebührenschuldner durch die entsprechende Kalkulation des Wasserpreises. Damit muss von Seiten der Gemeinde Sonnenbühl kein Ausgleich mehr geleistet werden und die sonst hierfür erforderlichen Mittel stehen der Gemeinde Sonnenbühl somit für ihren eigenen Investitionsbedarf zur Verfügung. Zwischenzeitlich hat sich aber gegenüber der im Dezember 2022 erfolgten Kalkulation noch eine Verschiebung auf Grund seinerzeit fehlenden offenen Rechnungen aus dem Jahr 2021 ergeben, welche nach Posteingang im Januar 2023 nur noch in das Wirtschaftsjahr 2022 gebucht werden konnten. Bei korrekter Berücksichtigung der

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2023

Rechnungsbeträge im Wirtschaftsjahr 2021 hätte sich auch ein anderes Jahresergebnis 2021 für die Kalkulation des Wasserpreises 2023/2024 ergeben. Somit muss voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 die Wassergebühr für das Wirtschaftsjahr 2024 nochmals erneut nachkalkuliert werden, da ansonsten dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Liquiditätsengpass droht. Somit hat sich der Wirtschaftsplan gegenüber der Kalkulation der Wassergebühren 2023/2024 vom Dezember 2022 ebenfalls auf Grund des neuen Sachverhaltes verändert. Aktuell wird für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Jahresverlust in Höhe von -28.400 EUR erwartet. Beim Wasserzins werden im Wirtschaftsjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 712.800 EUR erwartet. Hierin enthalten ist eine Zählergebühr i. H. v. 1,00 €/Monat zuzüglich 7 % MwSt. erhoben. Bei einer Anzahl von rd. 2.898 Zählern wird hierbei mit Einnahmen in Höhe von rd. 34.800 EUR gerechnet.

Bei der **Auflösung empfangener Zuwendungen** wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Betrag in Höhe von 3.800 EUR kalkuliert. Hierunter verbergen sich die an die Wasserversorgung bezahlten Zuwendungen von Dritten, welche analog zu Abschreibungen des Leitungsnetzes jährlich aufgelöst werden.

Bei der **Auflösung empfangener Beiträge** wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Betrag in Höhe von 18.900 EUR kalkuliert. Hierunter verbergen sich die an die Wasserversorgung bezahlten Wasserversorgungsbeiträge, welche analog zu Abschreibungen des Leitungsnetzes jährlich aufgelöst werden.

Bei den **Aufwendungen für den Wasserbezug** vom Zweckverband „Erpfgruppe“ wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit Aufwendungen in Höhe von 422.300 EUR gerechnet. Hinter diesem Betrag verbirgt sich der Bezug von 352.000 m³ Frischwasser. Die sich hierdurch ergebende Differenz in Höhe von 22.900 m³ zwischen Wasserbezug von der „Erpfgruppe“ (352.000 m³) und der Verkaufsmenge (321.900 m³) entspricht der Menge, welche als Wasserverlust (rd. -7 %) im Leitungsnetz für das Wirtschaftsjahr 2023 kalkuliert wurde. Auf Grund stark gestiegener Energiebezugskosten bei der Erpfgruppe erhöhen sich die Aufwendungen für den Wasserbezug überproportional.

Bei der **Unterhaltung des Leitungsnetzes** wird mit Aufwendungen i. H. v. 46.000 EUR für das Wirtschaftsjahr 2023 gerechnet, welche für die Suche und für die Beseitigung von Rohrbrüchen notwendig werden könnten. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2023 bewegt sich unter dem Durchschnittsniveau der vorangegangenen Jahre (2013-2021: rd. 54.200 EUR). Ursächlich hierfür ist die Tatsache, dass die Mehrzahl der Rohrbrüche durch den Bauhof der Gemeinde Sonnenbühl beseitigt werden sollen, anstatt durch Fremdfirmen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2023

Bei den Aufwendungen für die **Unterhaltung der Wasserzähler** ist für das Wirtschaftsjahr 2023 der Arbeitsaufwand für den Austausch von 269 (Vj.: 259) Wasserzählern kalkuliert. Der Austausch der Wasserzähler wird seit dem Jahr 2022 vollständig vom Bauhof der Gemeinde Sonnenbühl durchgeführt. Bei der Kalkulation der Ausbaurkosten für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde der Zeitaufwand sowie der Stundensatz des Bauhofes zzgl. Materialkosten (Ausbaurkosten) aus Zähleraustausch im Wirtschaftsjahr 2022 abgeleitet und entsprechend hochgerechnet. Auch im Vermögensplan wurden für den Austausch bzw. Einbau von Wasserzählern im Wirtschaftsjahr 2023 entsprechend Mittel für den Erwerb von Wasserzählern mit Aufwendungen über 800 EUR/netto eingestellt.

Bei den Aufwendungen für **Geräte und Ausstattungsgegenstände** sind Pauschalmittel in Höhe von 1.500 EUR im Wirtschaftsplan 2023 für Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 800 EUR/netto berücksichtigt.

Bei den Aufwendungen für die **Haltungen von Fahrzeugen** sind Mittel in Höhe von 2.000 EUR für den laufenden Betrieb (Wartungskosten, Versicherung, Kraftstoffkosten) für den VW Caddy Cargo (RT-GS 404) des Eigenbetriebes Wasserversorgung veranschlagt

Beim **sonstigen Betriebsaufwand** wurden im Wirtschaftsjahr 2023 Mittel für die Fortschreibung der Wasserleitungsbestandspläne in Höhe von 2.000 EUR berücksichtigt.

Die **Abschreibungen**, welche sich im Wirtschaftsjahr 2023 bei 144.600 EUR bewegen, resultieren größtenteils aus den Abschreibungen für das Leitungsnetz.

Bei den **Kosten für die Verbrauchsabrechnung** wird für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Aufwendungen in Höhe von 20.000 EUR gerechnet.

Bei den **Prüfungs- und Beratungskosten** wurde insgesamt mit Aufwendungen in Höhe von 4.500 EUR kalkuliert. Hierunter fallen die Steuerberaterkosten für die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 und für die Erstellung der Steuererklärung 2022.

Bei den Aufwendungen für die **Darlehenszinsen** wird mit einem Betrag in Höhe von insgesamt rd. 47.500 EUR gerechnet (Gemeinde Sonnenbühl: rd. 700 EUR bzw. Banken: rd. 46.800 EUR). Somit fliesen Darlehenszinsen in Höhe von 700 EUR an den Gemeindehaushalt im Wirtschaftsjahr 2023 wieder zurück. In den kommenden Jahren ist mit einem erhöhten Zinsaufwand aus den geplanten Kreditaufnahmen für die Finanzierung der anstehenden Baumaßnahmen zu rechnen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2023

Außerdem ist als Planansatz für eventuelle anfallende **Kassenkreditzinsen** ein Betrag in Höhe von 1.500 EUR im Wirtschaftsjahr 2023 veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von -28.400 EUR gerechnet, womit zum Ausgleich die aufgelaufenen Jahresergebnisse aus dem Kalkulationszeitraum 2019 bis 2020 in Höhe von 75.722,86 EUR herangezogen werden können.

2. Liquiditätsplan

Der bisherige Vermögensplan ist entfallen bzw. wird durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Die Liquiditätsplan stellt wie der Finanzhaushalt nach der GemHVO alle zahlungs- (kassen-) wirksamen Geschäftsvorfälle dar und arbeitet mit den Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen.

Beim Finanzierungsmittelbestand wird zum Beginn des Jahres mit einem Bestand in Höhe von 48.200 EUR gerechnet.

Der Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 142.500 EUR. Hierin sind auf der Einnahme Seite alle Vorgänge bis auf Ausnahme der Sonderposten sowie auf der Ausgabenseite alle Vorgänge mit Ausnahme der Abschreibungen und Zinsen aus Finanzierungstätigkeit enthalten.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen die nachfolgend abgebildeten Maßnahmen im Planjahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026:

Finanzplanung Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2022-2026									
Einnahmen									
KTR	KST	Skto.		Einnahmeart	2022	2023	2024	2025	2026
53.30.00.00	53.30.00	2120010	H-5330-001	Wasserversorgungsbeiträge allg.	70.000 €	90.000 €		0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	2317301	D-5330-008	Darlehensaufnahme Kapitalmarkt	102.000 €	722.000 €	226.100 €	259.600 €	108.000 €
		Summe:			172.000 €	812.000 €	226.100 €	259.600 €	108.000 €

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen die nachfolgend abgebildeten Maßnahmen im Planjahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026:

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2023

Finanzplanung Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2022-2026									
Ausgaben									
KTR	KST	Skto.	Invest.-Nr.	Einnahmeart	2022	2023	2024	2025	2026
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-001	Leitungsnetz allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-025	Udingen "Ottenrain"	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-031	Friedhofstraße	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-033	Gottlieb-Sauer-Straße	0 €	82.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-034	Jahnstraße	0 €	0 €	218.000 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-035	Bolbergstraße (2. BA)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-037	Rathausstraße (3. BA)	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-038	Erpfingen "Filz 3. BA"	0 €	370.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-040	Willmandingen "Asch"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-041	Rathausstraße (4. BA)	35.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-042	Leitungsverlegung Feinstraße/Pfullinger Straße	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-043	Weinsteinstraße / Senderstraße-Hochbehälter 2. Fallleitung	0 €	0 €	0 €	160.000 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	H-5330-001	Hausanschlüsse	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
53.30.00.00	53.30.00	0610010	F-5330-001	Fahrzeuge	4.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0630010	W-5330-001	Wasserzähler	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
53.30.00.00	53.30.00	0720010	I-5330-001	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	10.000 €	7.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
53.30.00.00	53.30.00	1803310	Z-5330-001	SoPo_AIB Zuschuss f. Vermög.ggst. ZV	15.000 €	16.600 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0890010	V-5330-002	Erwerb von Vorräten	0 €	1.100 €	100 €	1.600 €	800 €
		Summe:			210.500 €	722.200 €	226.100 €	259.600 €	108.800 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Wirtschaftsplanjahr 796.100 EUR.

Nachrichtlich:

Im Planjahr 2022 waren Maßnahmen im **Leitungsnetz** durch die Erschließung von Baugebieten bzw. Erneuerung des Leitungsnetzes in Höhe von insgesamt 878.500 EUR vorgesehen:

- *Udingen Ottenrain 2. BA* **115.000 EUR**
- *Rathausstraße 3. BA* **25.000 EUR**
- *Rathausstraße 4. BA* **35.000 EUR**

Leider konnten nicht alle Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2022 vollständig abgeschlossen bzw. abgerechnet oder auch nicht umgesetzt werden, so dass diese Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2023 erneut Mittel erneut berücksichtigt werden müssen:

- *Rathausstraße 4. BA* **10.000 EUR**

Die Maßnahmen aus Investitionstätigkeit im Wirtschaftsplan 2023 können nur zu einem geringen Anteil noch aus dem Finanzmittelbestand abgedeckt werden sowie aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert werden. Zum Teil ist aber für die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 722.000 EUR bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit vorgesehen. Inwieweit diese

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2023

Kreditermächtigung ausgeschöpft werden muss, werden die Ausschreibungsergebnisse dann zeigen. Auf Grund der aktuellen Situation ist eine konkrete Aussage hierzu aktuell nur bedingt oder geradezu unmöglich. Auf Grund der geplanten Kreditaufnahme ist bei den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wiederum mit einer Steigerung gegenüber Vorjahren zu rechnen.

Bei den **Investitionen in das Leitungsnetz** stehen im Wirtschaftsjahr 2023 größere Maßnahmen in Höhe von insgesamt 665.500 EUR an. Die Einzelmaßnahmen hierzu können aus der Tabelle auf der vorangegangenen Seite entnommen werden können.

Bei den **Fahrzeugen** sind für die Beschaffung eines neuen Minibaggers für die Beseitigung von Rohrbrüchen Mittel in Höhe von 30.000 EUR/netto eingestellt. Dies entspricht einem Anteil von 50 %, da der Minibagger mit diesem Anteil beim Eigenbetrieb Wasserversorgung eingesetzt wird. Die restliche Finanzierung erfolgt über den Kernhaushalt der Gemeinde Sonnenbühl bzw. hoheitlichen Bereich.

Bei den Aufwendungen für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit Aufwendungen in Höhe von 7.000 EUR kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Pauschalmittel in Höhe von 2.000 EUR/netto für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Einzelwert über 800 EUR/netto. Diese stehen jedoch keinen konkreten Beschaffungen vor. Darüber hinaus ist die Anschaffung Schieberdrehgerätes in Höhe von 5.000 EUR/netto vorgesehen.

Bei den **Aufwendungen für den Sonderposten für den Zuschuss für Vermögensgegenstände an Zweckverbände** handelt es sich um die Nachzahlung in Höhe von 16.553,16 EUR/netto zuzüglich 7 % USt. aus der Abrechnung des Aufbaus einer Notstromversorgung bei der Erpfgruppe.

Für **Tilgungen von Darlehen** wird auf Grund der bestehenden bzw. neu abzuschließenden Kreditverträge mit Aufwendungen i. H. v. rd. 101.800 EUR im Wirtschaftsjahr 2023 gerechnet. Hinzu kommen weitere Tilgungsleistungen an die Gemeinde Sonnenbühl in Höhe von rd. 5.000 EUR. Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 anstehenden Maßnahmen ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 722.000 EUR notwendig. Zum 31.12.2023 wird somit mit einer Verschuldung in Höhe von 2.611.351,05 EUR gerechnet. Dies bedeutet eine Verschuldung pro Einwohner i. H. v. rd. 366,56 EUR (Stand: 30.06.2022: 7.124 Einwohner/Statistisches Landesamt BW) (Stand:31.12.2022: 280,20 EUR Verschuldung /Einwohner).

3. Finanzplanung 2022 bis 2026

Nach aktueller Planung sind im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 weitere Maßnahmen vorgesehen, um die Infrastruktur des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl weiter zu modernisieren und auszubauen. Nach aktuellem Planungsstand erfordert dies in den nächsten Jahren des Finanzplanungszeitraums 2022 bis 2026 Investitionen in Höhe von 1.316.700 EUR. Um diese Investitionen finanzieren zu können sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 1.315.700 EUR vorgesehen. Inwieweit diese geplanten Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 auskömmlich sind, kann bei der aktuellen Entwicklung der Preise für Rohstoffe und Dienstleistungen unmöglich beurteilt werden. Letztendlich ist bei den Wassergebühren im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 auch nicht mit einer Senkung zu rechnen. Es wird sogar zukünftig zu überlegen sein, ob der Eigenbetrieb Wasserversorgung nicht eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde Sonnenbühl als Beitrag zu einer Haushaltskonsolidierung zu entrichten hat.

Nachrichtlich: Hinweis zur Darstellung in der Anlage 3:

In den Spalten der anzuwendenden Muster müssen die Werte für die Vorjahre, für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nicht nach dieser Verordnung erfolgte, nicht angegeben werden (§ 19 Abs. 2 EigBVO-HGB und -Doppik). Das heißt, dass im ersten Planjahr (hier: 2023) die Spalten des Vorjahres (Plan 2022) und des Rechnungsergebnisses des Vorjahres hier: (RE2021) nicht angegeben werden müssen. In den weiteren Planjahren werden dann die Werte der Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 abgebildet. Dies betrifft insbesondere den Liquiditätsplan. Die Verwaltung hat die Werte im Erfolgsplan und Liquiditätsplan angegeben, weist aber auf die nicht mögliche Vergleichbarkeit der Vorjahre, insbesondere beim Liquiditätsplan hin.

Sonnenbühl, 10.02.2023

gez.
Sebastian Herrmann
- Fachbeamter für das Finanzwesen –

Anlage 1
zum
Wirtschaftsplan 2023

Stellenübersicht

Teil A: Beamte

Entgeltgruppe TVÖD	Anzahl der Stellen		Ist-Stellenzahl 30.06.	Erläuterungen
	2023	2022	2021	
-	-	-	-	

Teil B: Angestellte

Entgeltgruppe TVÖD	Anzahl der Stellen		Ist-Stellenzahl 30.06.	Erläuterungen
	2023	2022	2021	
-	-	-	-	

Nachrichtlich: Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat keine Mitarbeiter

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2023

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR (ohne Kassenkredite)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR (ohne Kassenkredite)											
1. Kapitalmarkt											
Gläubiger	Konto-Nummer	Jahr d.	Ursprungs-	Anfangs-	Neu-	Tilgungen	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Laufzeit	Bemerkung
		Aufnahme	betrag	stand	aufnahme	€	€	€	%		
		Umschuldg.	€	€	€						
LBBW	606 911 391	2005	289.000	43.350,00	0	14.450,00	28.900,00	1.422,42	3,75	2025	
DG Hyp	321 5399 100	2004	300.000,00	30.000,00	0	15.000,00	15.000,00	957,94	3,93	2024	
LBBW	607 118 911	2006	511.000,00	234.207,25	0	17.033,40	217.173,85	9.181,14	4,03	2036	
LBBW	616 052 545	2017	400.000,00	207.241,94	0	12.424,42	194.817,52	3.018,70	1,49	2037	Umschuldung 01.01.2018 Darlehen KSK-RT 600 465 065
LBBW	614 238 900	2014	494.500,00	395.600,16	0	12.362,48	383.237,68	6.724,58	1,72	2034	
KfW	17003447	2020	500.000,00	500.000,00	0	7.353,00	492.647,00	300,00	0,06	2040	
KfW	11611874	2021	340.000,00	340.000,00	0	0,00	340.000,00	1.700,00	0,5	2040	
LBBW	620 007 222	2022	102.000,00	100.725,00		5.100,00	95.625,00	3.804,28	3,85%	2042	
Neuaufnahme 2023	XX XX XXX XXX	2023	0,00	0,00	722.000,00	18.050,00	703.950,00	19.655,52	3,80%	2053	
Gesamt											
Kapitalmarkt:			-	2.936.500,00	1.851.124,35	722.000,00	101.773,30	2.471.351,05	46.764,58		
2. Trägerdarlehen Gemeinde											
Darlehen 2011	-	2011	200.000,00	145.000,00	0	5.000,00	140.000,00	667,00	0,46	2051	
Gesamt											
Trägerdarlehen:			-	200.000,00	145.000,00	0,00	5.000,00	140.000,00	667,00		
3. Insgesamt:			-	3.136.500,00	1.996.124,35	722.000,00	106.773,30	2.611.351,05	47.431,58		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
Eigenbetrieb Wasserversorgung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	563.525,29	576.400	713.600	756.900	778.000	788.500
3321100	Wassergebühren 7%	562.605,49	576.300	712.800	756.100	777.200	787.700
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	919,80	100	800	800	800	800
4.	sonstige betriebliche Erträge	30.275,60	23.400	22.700	24.600	24.600	24.600
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	1.921,69	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	28.351,67	21.500	18.900	20.800	20.800	20.800
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,24	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-334.684,49	-389.600	-447.600	-450.500	-433.400	-434.300
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-326.888,69	-384.600	-443.100	-445.900	-428.700	-429.500
4271100	Aufwendungen für EDV	-19.847,69	0	-800	-800	-800	-800
4271900	Wasserbezug vom ZV Erpfgruppe	-305.151,90	-371.600	-422.300	-425.100	-405.900	-406.700
4271920	Kosten der Verbrauchsabrechnung	-1.889,10	-12.500	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	-500	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.795,80	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	-7.795,80	-5.000	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
7.	Abschreibungen:	-125.913,52	-143.200	-144.600	-165.300	-167.200	-172.600
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-125.913,52	-143.200	-144.600	-165.300	-167.200	-172.600
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-125.913,52	-143.200	-144.600	-165.300	-167.200	-172.600
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-149.071,25	-136.100	-123.500	-144.000	-126.300	-144.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-71.051,96	-50.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4221900	Unterhaltung Wasserzähler	-14.014,43	-17.700	-6.900	-25.400	-5.600	-21.300
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-811,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431900	sonstiger Betriebsaufwand	-780,38	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441100	Versicherungen (ohne Gebäude)	-1.328,72	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-61.084,76	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-27.629,61	-29.300	-49.000	-59.100	-65.700	-65.700
4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-713,00	-1.000	-700	-700	-700	-700
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-26.916,61	-26.800	-46.800	-56.900	-63.500	-63.500
4517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15.	Ergebnis nach Steuern	-43.497,98	-98.400	-28.400	-37.400	10.000	-3.500
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-43.497,98	-98.400	-28.400	-37.400	10.000	-3.500
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen v. Kunden f. d. Verkauf v. Erzeugnissen, Waren u. Dienstleistungen	659.543,22	576.400	713.600	0	756.900	778.000	788.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	659.199,82	576.300	712.800	0	756.100	777.200	787.700
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,40	100	800	0	800	800	800
2	Sonst. Einz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	102.515,18	0	0	0	0	0	0
6790010	Unklare Einzahlungen	528,12	0	0	0	0	0	0
6797000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	101.987,06	0	0	0	0	0	0
2	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.515,18	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	762.058,40	576.400	713.600	0	756.900	778.000	788.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-497.211,64	-525.700	-571.100	0	-594.500	-559.700	-578.300
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-87.269,16	-50.000	-46.000	0	-47.000	-48.000	-49.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-14.014,43	-17.700	-7.100	0	-25.600	-5.800	-21.500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-547,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-325.679,89	-384.100	-443.100	0	-445.900	-428.700	-429.500
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-500	0	0	0	0	0
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-6.507,30	-5.000	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-780,38	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.328,72	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung	-61.084,76	-62.000	-63.000	0	-64.000	-65.000	-66.000
6	Sonst. Ausz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-99.976,23	0	0	0	0	0	0
7797000	Auszahlungen aus Vorsteuer	-99.976,23	0	0	0	0	0	0
6	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.976,23	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-597.187,87	-525.700	-571.100	0	-594.500	-559.700	-578.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	164.870,53	50.700	142.500	0	162.400	218.300	210.200
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	1.800	0	0	2.200	500	500
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	0,00	1.800	0	0	2.200	500	500
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.800	0	0	2.200	500	500
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-249.887,02	-191.500	-779.500	0	-226.000	-258.000	-108.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	-12.500	-37.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-249.887,02	-179.000	-742.500	0	-223.500	-255.500	-105.500
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-238.113,00	-15.000	-16.600	0	0	0	0
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	-238.113,00	-15.000	-16.600	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-488.000,02	-206.500	-796.100	0	-226.000	-258.000	-108.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-488.000,02	-204.700	-796.100	0	-223.800	-257.500	-107.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-323.129,49	-154.000	-653.600	0	-61.400	-39.200	102.700
26	Einz. a. d. Aufn. v. Investitionskrediten f. Inv. bei Dritten	340.000,00	102.000	722.000	0	226.100	259.600	108.000
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	340.000,00	102.000	722.000	0	226.100	259.600	108.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	30.000	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	340.000,00	202.000	812.000	0	226.100	259.600	108.000
33	Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskrediten f. Inv. gegenüber Dritten	-75.906,18	-78.700	-106.800	0	-155.700	-154.200	-144.900
7925300	Tilgg. v.Kred. f. Inv.b.v.UN LZ 5J. und mehr	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7927310	Euro-Währung	-70.906,18	-73.700	-101.800	0	-150.700	-149.200	-139.900
37	Gezahlte Zinsen	-27.468,09	-29.300	-49.000	0	-59.100	-65.700	-65.700
7515000	Zinsausz. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-713,00	-1.000	-700	0	-700	-700	-700
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-26.755,09	-28.300	-48.300	0	-58.400	-65.000	-65.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-103.374,27	-108.000	-155.800	0	-214.800	-219.900	-210.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	236.625,73	94.000	656.200	0	11.300	39.700	-102.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-86.503,76	-60.000	2.600	0	-50.100	500	100
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	55.200	48.200	---	50.800	700	1.200
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Investition B-5330-001 EB Wasserversorgung - Allg. Tiefbaumaßnahmen											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-5.460,36	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
	Bilanzkonten:	-100.000	-41.015,97	0,00	-35.555,61	0	0	0	0	-100.000	0
0360110	Zugang Hausanschlüsse	0	-41.015,97	0,00	-35.555,61	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-100.000	-5.460,36	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-100.000	-5.460,36	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-100.000	-5.460,36	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0
Investition B-5330-025 EB Wasserversorgung - Erschl. BG Ottenrain 2.BA											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.600	-9.014,21	-9.014,21	-115.000	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-313.600	-9.014,21	0,00	-9.014,21	-115.000	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-313.600	-9.014,21	0,00	-9.014,21	-115.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-313.600	-9.014,21	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-313.600	-9.014,21	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-313.600	-9.014,21	0,00	-115.000	0	0	0	0	0	0
Investition B-5330-031 EB Wasserversorgung - Friedhofstraße 2.BA											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-90.000	0	0
Investition B-5330-032 EB Wasserversorgung - Am Trieb											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.896,38	0,00	-105.808,38	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-302.896,38	0,00	-1.513,31	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	0	0,00	-1.513,31	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-302.896,38	0,00	-105.808,38	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-302.896,38	0,00	-105.808,38	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-302.896,38	0,00	-105.808,38	0	0	0	0	0	0	0
Investition B-5330-033 EB Wasserversorgung - Gottlieb-Sauer-Straße											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	0
Investition B-5330-034 EB-Wasserversorgung - Jahnstraße											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-218.000	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-218.000	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-218.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-218.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-218.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-218.000	0	0	0
Investition B-5330-035 EB Wasserversorgung - Bolbergstraße											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.336,04	0,00	-14.828,49	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-21.336,04	0,00	-400,67	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitigen u. zugehör. Anlag	-20.759,24	0,00	-400,67	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-576,80	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-21.336,04	0,00	-14.828,49	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-86.000	0,00	-14.828,49	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-86.000	0,00	-14.828,49	0	0	0	0	0	0	0
Investition B-5330-036 EB Wasserversorgung - Öschinger Straße											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.520,46	0,00	-439,66	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-9.520,46	0,00	-439,66	0	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	0	0,00	-439,66	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-653,33	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-9.520,46	0,00	-439,66	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-9.520,46	0,00	-439,66	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-9.520,46	0,00	-439,66	0	0	0	0	0	0	0
Investition B-5330-037 EB Wasserversorgung - Rathausstraße (3. BA)											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.255,32	0,00	-17.750,41	-25.000	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-103.255,32	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	-104.610,54	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	1.355,22	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-103.255,32	0,00	-17.750,41	-25.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						EUR						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-188.500	0,00	-17.750,41	-25.000	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-188.500	0,00	-17.750,41	-25.000	0	0	0	0	0	0	
Investition B-5330-038 EB Wasserversorgung - WG Filz 2.BA												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						EUR						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	90.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	90.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	90.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-685.400	0,00	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	-685.400	0,00	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-685.400	0,00	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-685.400	0,00	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-595.400	0,00	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-685.400	0,00	0,00	0	-370.000	0	0	0	0	0	
Investition B-5330-041 EB Wasserversorgung Rathausstraße (4.BA)												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						EUR						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.100	0,00	-98.800,24	-35.000	-10.000	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	-153.100	0,00	-88.237,97	-35.000	-10.000	0	0	0	0	0	
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	0	0,00	-90.843,49	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	27.598,86	0,00	2.605,52	-35.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-98.800,24	0,00	-98.800,24	-35.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-98.800,24	0,00	-98.800,24	-35.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-98.800,24	0,00	-98.800,24	-35.000	-10.000	0	0	0	0	0
Investition B-5330-042 EB Wasserversorgung - Leitungsverl. Feinstraße											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-200.000	0,00	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0
Investition B-5330-043 2. Falleitung Weinsteinstraße/Senderstraße/HB											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0
Investition B-5530-033 EB Wasserversorgung - Gottlieb-Sauer-Straße											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0
Investition F-5330-001 EB Wasserversorgung - Fahrzeuge											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
0610010	Zugang Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Investition H-5330-001 EB Wasserversorgung - Hausanschlüsse												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0	0	
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ähnl. Entgelten	0,00	0,00	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000	90.000	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.245,63	0,00	-3.245,63	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	
	Bilanzkonten:	-3.245,63	0,00	-3.245,63	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	
0360110	Zugang Hausanschlüsse	0	0,00	-3.245,63	0	0	0	0	0	0	0	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-21.500	0,00	0,00	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	-4.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.245,63	0,00	-3.245,63	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	134.500	0,00	-3.245,63	66.000	86.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-25.500	0,00	-3.245,63	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	
Investition I-5330-001 EB Wasserversorgung - Geräte, Ausstattungsgegenstä												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	-1.450,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
0360210	Zugang Wasserzähler	-1.450,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.983,59	0,00	0,00	-10.000	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	
	Bilanzkonten:	-5.983,59	0,00	0,00	-10.000	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	
0630010	Zugang Technische Anlagen	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.600	0,00	0,00	-10.000	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-40.600	0,00	0,00	-10.000	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-40.600	0,00	0,00	-10.000	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-40.600	0,00	0,00	-10.000	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
Investition V-5330-002 EB Wasserversorgung Vorräte											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.400	0,00	0,00	1.800	0	0	2.200	500	500	0
	Bilanzkonten:	9.400	0,00	0,00	1.800	0	0	2.200	500	500	0
0890020	Abgang Sonstige Vorräte	9.400	0,00	0,00	1.800	0	0	2.200	500	500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.400	0,00	0,00	1.800	0	0	2.200	500	500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	9.400	0,00	0,00	1.800	0	0	2.200	500	500	0
Investition W-5330-001 EB Wasserversorgung - Wasserzähler											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0,00	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	Bilanzkonten:	-8.000	0,00	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
0360210	Zugang Wasserzähler	-8.000	0,00	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-8.000	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
0630010	Zugang Technische Anlagen	-8.000	0,00	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-16.000	0,00	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Investition Z-5330-001 Investitionskostenzuschuss											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	30.000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
2191110	Zugang Sonderposten vom Land Anlagen im Bau	30.000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.600	0,00	-238.113,00	-15.000	-16.600	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-31.600	0,00	-238.113,00	-15.000	-16.600	0	0	0	0	0
1803310	Zugang Sonderp. für geleistete Zuwendungen ZV	-31.600	0,00	-238.113,00	-15.000	-16.600	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-31.600	0,00	-238.113,00	-15.000	-16.600	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-1.600	0,00	-238.113,00	15.000	-16.600	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-31.600	0,00	-238.113,00	-15.000	-16.600	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Wasserversorgung

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	55.200,00	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	55.200,00	---	---	---	---
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	---	---	---	---
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. v. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-7.000,00	2.600,00	-50.100,00	500,00	100,00
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	48.200,00	50.800,00	700,00	1.200,00	1.300,00
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	48.200,00	50.800,00	700,00	1.200,00	1.300,00

Anlage 5
1. GuV zum 31.12.2021 sowie Vorjahr

Wasserversorgung Sonnenbühl

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		593.798,65		646.154,28
Gesamtleistung		593.798,65		646.154,28
2. sonstige betriebliche Erträge		2,24		0,11
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	319.977,33		308.960,52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.051,96		71.368,77	
		391.029,29		380.329,29
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		125.913,52		120.996,89
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		92.726,45		102.164,68
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27.629,61		34.323,99
7. Jahresverlust / Jahresgewinn		- 43.497,98		8.339,54



Gemeinde Sonnenbühl

Schwäbische Alb
Landkreis Reutlingen

Fremdenverkehrsbetrieb
der Gemeinde Sonnenbühl

Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2023

Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund von § 14 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (GBI. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBI. S. 185) und geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBI. S. 403) hat der Gemeinderat am 28.04.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Erfolgs und Liquiditätsplan

	in €
1. Erfolgsplan	
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	370.000
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	656.600
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-286.600
1.4 nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Verbandsgemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	241.600
Vorauszahlung an die Verbandsgemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2. Liquiditätsplan	
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	358.700
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	594.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-236.200
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-17.500
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-253.700
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	272.100
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.900
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.9 und 2.10)	253.200
2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-500

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen wird

Festgesetzt auf

0,-- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0,-- EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

200.000,-- EUR

Sonnenbühl, 20.04.2023



Uwe Morgenstern
- Bürgermeister -



I. Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 07.11.2019 auf der Grundlage des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (§ 12 Abs. 1 S. 3) finden beim Eigenbetrieb Fremdenverkehr der Gemeinde Sonnenbühl auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab dem 01.01.2020 weiterhin für die kommunalen Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung.

Mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 17. Juli 2020 (GBl. S. 403) wurde das bisherige Wahlrecht im früheren § 12 Abs. 1 EigBG modifiziert bzw. konkretisiert. Es wurde geregelt, dass die Entscheidung, welches Rechnungssystem (HGB oder kommunale Doppik) im jeweiligen Eigenbetrieb zur Anwendung kommt vom Gemeinderat durch Regelung in der Betriebssatzung zu treffen ist. Erfolgt mit der Umstellung auf das neue Recht (spätestens zum 01.01.2023) keine Umstellung des bisherigen Rechnungswesens, d. h. es wird das bisherige Rechnungssystem (bisher HGB beim Eigenbetrieb Fremdenverkehr der Gemeinde Sonnenbühl) beibehalten, so ist keine sofortige Änderung der Betriebssatzung erforderlich (§ 19 Abs. 2 EigBG). Die Ergänzung ist dann spätestens bei der nächsten Änderung oder einem Neuerlass der Betriebssatzung durchzuführen.

Die Gliederung des Wirtschaftsplans weicht von seiner bisherigen Gliederung (Erfolgsplan und den Vermögensplan mit Anlagen) ab dem Wirtschaftsplanjahr 2023 ab. Der Wirtschaftsplan besteht seit der Novellierung 2020 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 Abs. 1 S. 3 EigBG). Der bisherige Vermögensplan ist entfallen bzw. wird durch den Liquiditätsplan ersetzt.

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.03.2021 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Gesamtvolumen von 848.200 EUR beschlossen. Das Volumen des Jahresabschlusses liegt bei 832.524,11 €.

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 28.04.2022 vom Gemeinderat mit einem Gesamtvolumen

	im Erfolgsplan von	545.900 EUR
und	im Vermögensplan von	<u>233.900 EUR</u>
	insgesamt	779.800 EUR

verabschiedet.

III. Wirtschaftsplan 2023**1. Erfolgsplan**

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2023 des Fremdenverkehrsbetriebes der Gemeinde Sonnenbühl weist im Erfolgsplan ein Volumen i. H. v. 651.800 EUR aus. Die Umsatzerlöse wurden unter Berücksichtigung der Besucherzahlen der vorangegangenen Jahre und unter Berücksichtigung der für das Wirtschaftsjahr 2023 gültigen Eintrittspreise kalkuliert. Die Anpassung der Eintrittspreise für die Karls- und Bärenhöhle erfolgte 2016, 2020 und zum Wirtschaftsjahr 2023. Diese aufgeführten Eintrittspreise mit Gültigkeit ab dem 01.01.2023 wurden bei der Kalkulation der Umsatzerlöse aus Eintritten auch für das Wirtschaftsjahr 2023 mit Ausnahme des Museums berücksichtigt. Zukünftig sollten in einem regelmäßigeren Turnus eine Überprüfung und ggf. eine Anpassung der Eintrittspreise erfolgen.

Die ab 2023 gültigen Eintrittspreise sowie deren Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Bärenhöhle

Tarif	ab 01.01.2002	ab 01.01.2011	ab 01.01.2016	ab 01.01.2020	ab 01.01.2023
Erwachsene:	3,00 €	4,00 €	4,50 €	5,00 €	6,00 €
Ermäßigte Erwachsene (Senioren etc.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €	4,00 €	5,00 €
Schüler 6-14 Jahre	2,00 €	2,50 €	2,50 €	3,00 €	4,00 €
Kinder unter 6 Jahren	FREI	FREI	FREI	FREI	FREI
Familieneintritt:	8,00 €	10,00 €	10,00 €	12,50 €	16,00 €
Gruppen Erwachsene (ab 20 Pers.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €	4,00 €	5,00 €
Gruppen Schüler (ab 20 Pers.):	1,50 €	2,00 €	2,00 €	2,50 €	3,50 €
Sonnenbühler Einwohner:	FREI	FREI	FREI	FREI	FREI
Behinderte Kinder und Erwachsene (*gegen Vorlage des ent- sprechenden Nachweises sind frei)	-	-	-	FREI	FREI
Führungen (seit 2022)					
- Aufpreis Führung pro Per- son – (Mindestgröße 20 Pers.) pro Person: (jedoch Mindestgebühr i.H.v. 40 EUR)	-	-	-	2,00 €	2,00 €

Die Eintrittspreise des Museums wurden wie bereits erwähnt nicht angepasst, so dass weiterhin die Eintrittspreise seit dem 01.01.2016 auch im Wirtschaftsjahr 2023 Gültigkeit haben.

Die ab 2023 gültigen Eintrittspreise für das Museum sowie deren Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Museum

Tarif	ab 01.01.2002	ab 01.01.2011 bis	<u>seit 01.01.2016</u>
Erwachsene:	3,00 €	4,00 €	4,50 €
Ermäßigte Erwachsene (Senioren etc.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €
Schüler 6-14 Jahre	2,00 €	2,50 €	2,50 €
Kinder unter 6 Jahren	FREI	FREI	FREI
Familieneintritt:	8,00 €	10,00 €	10,00 €
Gruppen Erwachsene (ab 20 Pers.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €
Gruppen Schüler (ab 20 Pers.):	1,50 €	2,00 €	2,00 €
Sonnenbühler Einwohner:	FREI	FREI	FREI

Die Entwicklung der Besucherzahlen und der Eintrittsgelder im Wirtschaftsjahr 2023 und der vorangegangenen Jahre kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Bei den **Umsatzerlösen aus Eintritten** wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 252.800 EUR gerechnet. Hierin sind jedoch auch Eintrittsgelder aus der im Jahr 2023 geplanten Illumination in Höhe von rd. 14.400 EUR enthalten.

Der Planwert hat sich damit gegenüber den Vorjahren erhöht, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Eintrittspreise ab 2023 für die Bärenhöhle erhöht wurden, so dass hieraus auch Mehreinnahmen entstehen. Die Planwerte bei den Umsatzerlösen aus Eintritten sowie die Besucherzahlen der beiden Sparten „Bärenhöhle“ und „Museum“ können ebenfalls der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

WJ	Besucherzahlen		Eintrittsgelder (netto) in EUR	
	Bärenhöhle*	Museum*	Bärenhöhle	Museum
2012	76.322	11.052	176.805 EUR	28.008 EUR
2013	73.638	11.815	170.031 EUR	29.983 EUR

2014	74.057	8.572	179.192 EUR	21.580 EUR
2015	79.005	9.276	185.090 EUR	23.000 EUR
2016	77.647**	9.191	189.700 EUR	25.800 EUR
2017	81.461	8.341	212.684 EUR	21.699 EUR
2018	80.196**	8.770	194.474 EUR	23.784 EUR
2019	68.165	6.744	168.553 EUR	19.042 EUR
2020	46.013**	0	150.123 EUR	0 EUR
2021	45.719	306	148.331 EUR	795 EUR
2022	65.485	2.521	194.941 EUR	7.580 EUR
2023*Planzahlen	63.200	3.790	243.500 EUR	9.300 EUR

*inklusive Freieintritte und Illumination

**inkl. Illumination 2016: 3.888 Besucher

**inkl. Illumination 2018: 3.386 Besucher

**inkl. Illumination 2020: 3.355 Besucher

Nachrichtlich (vorläufig):

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden bei der Bärenhöhle Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von rd. 194.941 EUR bei 58.399 zahlenden Besuchern (Freieintritte: 7.086 Besuchern) erzielt. Das Ostereimuseum war 2022 im März und April an insgesamt 14 Tagen geöffnet (Ostersaison) geöffnet.

Die **Pachteinnahmen** sind entsprechend der aktuellen Pachtverträge (Traumland, Rasthaus Bärenhöhle, Imbiss, Verkaufsstand, Kindereisenbahngelände) mit einem Planwert in Höhe von 61.900 EUR bei der Sparte „Bärenhöhle“ veranschlagt. Hinzu kommt der bei der Sparte „Bärenhöhle“ veranschlagte Werbekostenanteil des Traumlandes in Höhe von 3.700 EUR.

Die **Kurtaxe** beläuft sich seit mehr als 20 Jahren auf 0,50 € pro Person und Übernachtung. Ebenso sind die Jahreskurtaxen seit dort unverändert bei 25 EUR pro Ferienwohnung über 50 qm, 15 EUR für Mobilheim/Chalet/Campingplatz und 20 EUR Wohnwagenstellplatz Campingplatz (Dauercamper). Zum 01.01.2023 wurden diese Sätze verdoppelt, so dass sich dies entsprechend auf die Einnahme auswirkt.

Die **Abschreibungen** wurden im Wirtschaftsjahr 2023 mit 58.900 EUR kalkuliert. Hierunter verbirgt sich unter anderem auch die Abschreibung für die Erneuerung der Beleuchtung (LED-Technik) sowie die Umgestaltung der Außenanlage im Kur- und Kräutergarten etc..

Bei den **Unterhaltungskosten** ist ein Betrag von insgesamt 56.500 EUR eingeplant. Auf die Sparte „Bärenhöhle“ entfällt ein Betrag in Höhe von 40.000 EUR. Bei der Sparte „Bärenhöhle“ sind hierin Pauschalmittel, die keiner konkreten Maßnahme vorstehen, enthalten sowie 3.000 € für die Felssicherung. Für die Sparte „Ostereimuseum“ sind Pauschalmittel in Höhe von 5.500 EUR

eingepplant. Auf die Sparte „Kurbetrieb“ entfällt ein Betrag in Höhe von 11.000 EUR für Unterhaltungsmaßnahmen. Hierin enthalten ist bei der Sparte „Kurbetrieb“ auch der seit dem Jahr 2019 aufgenommene jährliche Zuschuss für den Schwäbischen Albverein, Ortsgruppe Willmandingen für das Ausmähen der Bänke entlang der Wanderwege in Höhe von 1.000 EUR.

Bei den **EDV-Aufwendungen** sind neben den fixen Aufwendungen 3.600 EUR für den Relaunch der Homepage sowie 2.000 EUR Pauschalmittel für Unvorhergesehenes eingestellt.

Beim **sonstigen Betriebsaufwand** wird mit Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 25.500 EUR gerechnet. Hiervon entfällt ein Betrag in Höhe von 5.200 EUR auf die im Wirtschaftsjahr 2016 neu eingerichtete Linie des „Sonnenalbexpress“, welche vom Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl bezuschusst wird. Hinzu kommen weitere Aufwendungen in Höhe von 2.300 EUR für den HzL-Wanderbus. Diese Aufwendungen sind in der Sparte „Kurbetrieb“ bei den veranschlagten Mitteln in Höhe von 8.500 EUR berücksichtigt. In der Sparte „Bärenhöhle“ sind pauschale Aufwendungen in Höhe von 3.000 EUR für Aufwendungen wie Gema-Gebühren, Wartungsvertrag für die Kasse, etc. berücksichtigt. Weiter sind hier Mittel in Höhe von 13.000 EUR eingestellt. Diese für eine Illumination vorgesehen, welche wieder im Jahr 2023 stattfinden soll. Dadurch erhöht sich der Ansatz im Planjahr. Jedoch sind die hieraus resultierenden Einnahmen auch bei den Eintrittsgeldern eingepplant. Auf die Sparte „Ostereiermuseum“ entfällt ein Betrag in Höhe von 1.000 EUR.

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurden keine **Zuschüsse für laufendem Betrieb** eingestellt. Im Wirtschaftsjahr 2023 ist auch ohne diesen Zuschuss der Gemeinde zum laufenden Betrieb ein ausgeglichener Wirtschaftsplan möglich.

Die **Werbungskosten** bewegen sich mit einem Planansatz in Höhe von 51.000 EUR auf dem Niveau der Jahre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021. Bei den Werbungskosten sind noch zusätzliche Mittel für die Erstellung von professionellen Werbefotos in Höhe von 1.000 EUR enthalten.

Die **Lohnaufwendungen inkl. der Lohnnebenkosten** – bei der Sparte „Bärenhöhle“ (164.300 EUR), bei der Sparte „Museum“ (28.400 EUR) und bei der Sparte „Kurbetrieb“ (70.600 EUR) – wurden mit einer tariflichen Lohnsteigerung in Höhe von 6,2 % kalkuliert.

Bei den **Prüfungs- und Beratungskosten** sind die Mittel in Höhe von 7.300 EUR für den Steuerberater zur Erstellung der Steuererklärungen eingestellt sowie vorsorglich Pauschalmittel für die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz in Höhe von 2.000 EUR berücksichtigt.

Unter dem Posten für die Vergnügungssteuer, welche sich aus 20 % der Bruttoeintrittsgelder der Bärenhöhle errechnet, wird mit Aufwendungen in Höhe von 58.800 EUR gerechnet.

Die Entwicklung der Jahresverluste im Fremdenverkehrsbetrieb stellt sich in den vorausgegangenen Jahren einschließlich im Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr	Jahresergebnis Fremdenverkehrsbetrieb in EUR
2011	-223.476 EUR
2012	-183.850 EUR
2013	-205.145 EUR
2014	-207.887 EUR
2015	-198.902 EUR
2016	-234.319 EUR
2017	-196.835 EUR
2018	-223.682 EUR
2019	-214.124 EUR
2020	-172.565 EUR
2021	-272.073 EUR
2022*Planzahl	-168.100 EUR
2023* Planzahl	-283.300 EUR

2. Liquiditätsplan

Der bisherige Vermögensplan ist entfallen bzw. wird durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der Liquiditätsplan stellt wie der Finanzhaushalt nach der GemHVO alle zahlungs- (kassen-) wirksamen Geschäftsvorfälle dar und arbeitet mit den Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen.

Beim Finanzierungsmittelbestand wird zum Beginn des Jahres mit einem Bestand in Höhe von 150.000 EUR gerechnet.

Der Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt -236.200 EUR. Hierin sind auf der Einnahmeseite alle Vorgänge bis auf Ausnahme der Sonderposten sowie auf der Ausgabeseite alle Vorgänge mit Ausnahme der Abschreibungen und Zinsen aus Finanzierungstätigkeit enthalten.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen die nachfolgend abgebildeten Maßnahmen im Planjahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026:

Finanzplanung Eigenbetrieb Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2022-2026 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
KTR	KST	Skto.	Investitionsnummer	Einnahmeart	2022	2023	2024	2025	2026
57.50.00.00	57.50.00	2002010		Verlustausgleich	172.600 €	272.100 €	168.100 €	286.600 €	282.400 €
57.50.00.00	57.50.00	2111110		Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	2315301	D-5750-002	Kreditaufnahme bei Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	2317301	D-5750-004	Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	0890020	V-5750-001	Verminderung der Vorräte	1.400 €	500 €	500 €	500 €	500 €
				Summe:	174.000 €	272.600 €	168.600 €	287.100 €	282.900 €

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen die nachfolgend abgebildeten Maßnahmen im Planjahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026:

Finanzplanung Eigenbetrieb Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2022-2026 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
KTR	KST	Skto.	Investitionsnummer	Einnahmeart	2022	2023	2024	2025	2026
57.50.00.00	57.50.00	0960110	B-5750-002	Anlagen im Bau (Hochbaumaßn.)	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	0960210	B-5750-003	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßn.)	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	0960310	B-5750-003	Anlagen im Bau (weitere Maßn.)	2.500 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	0720010	I-5750-000X	Betriebs-und Geschäftsausstatt.	5.000 €	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
57.50.00.00	57.50.00	0890010	V-5750-001	Erwerb von Vorräten	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
57.50.00.00	57.50.00	2315302	D-5750-002	Tilgung Darlehen (Gemeinde)	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
57.50.00.00	57.50.00	2317302	D-5750-004	Tilgung Darlehen (Kreditmarkt)	10.800 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €
				Summe:	33.500 €	33.700 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €

Die Maßnahmen aus Investitionstätigkeit im Wirtschaftsplan 2023 können vollständig noch aus dem Finanzmittelbestand abgedeckt werden. Jedoch ist zu beachten, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit den Finanzierungsmittelbestand langsam aufzehren. Zur Finanzierung der Maßnahmen ist im aktuellen Wirtschaftsjahr keine Kreditaufnahme nötig. Für zukünftige Maßnahmen sind zur Finanzierung jedoch zwingend Kredite notwendig, da etwaige Investitionen nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können.

Bei den **Investitionen im Bereich Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen** verbirgt sich die Planungsrate in Höhe von 5.000 EUR für den Umbau des Ostereimuseums (**Skto: 0960110; Invest-Nr.: B-5750-002**). Für die Folgejahre sind hierfür vorerst keine Mittelberücksichtigt, da aktuell keine konkrete Realisierung vorliegt. Nach Abschluss der Planungen samt Votum des Gemeinderates werden hier dann entsprechende Mittel für eine evtl. Realisierung eingestellt.

Bei den **Investitionen im Bereich Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen** sind Mittel in Höhe von 5.000 EUR für den Kurgarten eingestellt- Hier soll zunächst gemäß Gemeinderatsbeschluss moderate Änderungen (Liegen, etc.) vorgenommen werden. (**Skto: 0960210; Invest-Nr.: B-5750-003**).

Bei den **Investitionen im Bereich Anlagen im Bau - weitere Baumaßnahmen** sind die Mittel in Höhe von 2.500 EUR für die Erneuerung von Infotafeln (Fauthlochweg) berücksichtigt (**Skto: 0960310; Invest-Nr.: B-5750-003**).

Für den **Erwerb von Betrieb- und Geschäftsausstattung** sind Mittel in Höhe von 5.000 EUR eingestellt. Hierunter verbirgt sich die Beschaffung eines höhervestellbaren Schreibtisches für das Tourismusbüro sowie Pauschalmittel in Höhe von 2.500 EUR spartenübergreifend.

Für **Tilgungen von Darlehen** wird auf Grund der bestehenden Kreditverträge mit Aufwendungen i. H. v. rd. 10.900 EUR im Wirtschaftsjahr 2023 gerechnet. Hinzu kommen im Wirtschaftsjahr 2023 weitere Tilgungsleistungen an die Gemeinde Sonnenbühl in Höhe von rd. 4.300 EUR. Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 anstehenden Maßnahmen ist keine Kreditaufnahme in Höhe notwendig. Zum 31.12.2023 wird somit mit einer Verschuldung in Höhe von 95.295,87 EUR gerechnet. Dies bedeutet eine Verschuldung pro Einwohner i. H. v. rd. 13,47 EUR (Stand: 30.06.2022: 7.124 Einwohner/Statistisches Landesamt BW) (Stand:31.12.2022: 15,59 EUR Verschuldung /Einwohner).

3. Finanzplanung 2022 bis 2026

Nach aktueller Planung sind im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 vorerst keine weiteren baulichen Maßnahmen in die Infrastruktur des Eigenbetriebs Fremdenverkehr der Gemeinde Sonnenbühl vorgesehen. Auf die Einstellung weiterer Mittel, welches aus der Planung der Weiterentwicklung des Ostereiermuseum beruht, wurde im Hinblick auf den aktuellen Planungsstand verzichtet. Erst nach Vorliegen einer konkret durch den Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen mit entsprechenden Kosten, kann hier in der Finanzplanung ein entsprechender Planansatz berücksichtigt werden. Unabhängig hiervon kann jedoch die Aussage getroffen werden, dass zukünftige Investitionen nicht aus Eigenmitteln finanziert werden können und hierfür Kreditaufnahmen nötig sein werden. Nach aktuellem Planungsstand sind im Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Es ist jedoch anzunehmen, dass nach Votum des Gemeinderates hinsichtlich Ostermuseum Kreditaufnahmen zukünftig notwendig sein werden. In welcher Höhe diese Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 dann auskömmlich sind, kann beim aktuellen Sachstand und der dynamischen Entwicklung der Preise für Rohstoffe und Dienstleistungen unmöglich beurteilt werden. Jedoch ist dann davon auszugehen, dass sich die Verluste und damit die Verlustausgleiche der Gemeinde Sonnenbühl an den Eigenbetrieb Fremdenverkehr nochmals erhöhen. Nach der aktuellen Finanzplanung 2022 bis 2026 sind von der Gemeinde Sonnenbühl folgende Verlustausgleiche aus dem Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Fremdenverkehr zu erstatten (**2023: 272.100 EUR; 2024: 168.100 EUR; 2025: 286.600 EUR; 2026: 282.400 EUR**). Diese Thematik wird im Rahmen des in 2023/2024 durchzuführendem mit aufgegriffen und werden.

Nachrichtlich: Hinweis zur Darstellung in der Anlage 3:

In den Spalten der anzuwendenden Muster müssen die Werte für die Vorjahre, für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nicht nach dieser Verordnung erfolgte, nicht angegeben werden (§ 19 Abs. 2 EigBVO-HGB und -Doppik). Das heißt, dass im ersten Planjahr (hier: 2023) die Spalten des Vorjahres (Plan 2022) und des Rechnungsergebnisses des Vorvorjahres hier: (RE2021) nicht angegeben werden müssen. In den weiteren Planjahren werden dann die Werte der Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 abgebildet. Dies betrifft insbesondere den Liquiditätsplan. Die Verwaltung hat die Werte im Erfolgsplan und Liquiditätsplan angegeben, weist aber auf die nicht mögliche Vergleichbarkeit der Vorjahre, insbesondere beim Liquiditätsplan hin.

Sonnenbühl, 21.03.2023

Sebastian Herrmann
- Fachbeamter für das Finanzwesen -

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR (ohne Kassenkredite)

1. Kapitalmarkt											
Gläubiger	Konto- Nummer	Jahr d.	Ursprungs-	Anfangs	Neu-	Tilgungen	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Laufzeit	Bemerkung
		Aufnahme	betrag	stand	aufnahme	€	€	€	%		
		Umschuldg.	€	€	€						
LBBW	616 739 6564	2019	112.612,50	72.795,46		10.869,59	61.925,87	680,41	0,99	2029	Umschuldung KSK 6000 202 462 zum 01.04.2019
Geplante Neuaufnahme 2023	XXXX XXX XX	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,9	2043	
Gesamt											
Kapitalmarkt:		-	112.612,50	72.795,46	0,00	10.869,59	61.925,87	680,41	-	-	
2. Trägerdarlehen											
Gemeinde											
Darlehen 2011		2011	85.000,00	38.250,00	0	4.250,00	34.000,00	103,28	0,46	2030	
Gesamt											
Trägerdarlehen:		-	85.000,00	38.250,00	0	4.250,00	34.000,00	103,28	-	-	
3. Insgesamt											
			197.612,50	111.045,46	0,00	15.119,59	95.925,87	783,69	-	-	

Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2023
Anlage 2 – Aufteilung nach Sparten beim Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2023

E		KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.01	KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.02	KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.03	KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.00
Sachkonto	HH-Stelle	Bärenhöhle	Museum	Kurbetrieb	GESAMT
43	Umsatzerlöse				
3321900	Eintrittsgelder	243.500,00 €	9.300,00 €	- €	252.800,00 €
3161000	Erträge aus Auflösung Sopo	10.400,00 €	900,00 €	- €	11.300,00 €
3421900	Verkaufserlöse	1.500,00 €	300,00 €	- €	1.800,00 €
3041900	Kurtaxe	- €	- €	29.500,00 €	29.500,00 €
53	übrige betriebl. Erträge				
3591000	sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
3411000	Pacht	65.600,00 €	- €	- €	65.600,00 €
3147000	Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Untern., Bet	- €	- €	- €	- €
3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €
66	Außerordentliches Ergebnis				
3148900	Spenden	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
77	Jahresgewinn/ -verlust				
XXXX		58.300,00 €	81.800,00 €	146.500,00 €	286.600,00 €
	GESAMTSUMME	387.300,00 €	92.300,00 €	177.000,00 €	656.600,00 €

Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2023

A					
Nr.	HH-Stelle	Bärenhöhle	Museum	Kurbetrieb	GESAMT
54	Materialaufwand				
4221000	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	- €	- €	- €	- €
4222000	Erwerb f.geringw.Vermögensgeg.	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €
4241000	Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anl.	21.600,00 €	12.000,00 €	15.700,00 €	49.300,00 €
4281000	Wareneinsatz	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
4271930	Handelswaren	- €	- €	- €	- €
4211000	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl.	40.000,00 €	5.500,00 €	11.000,00 €	56.500,00 €
4431920	Werbungskosten	15.000,00 €	12.000,00 €	25.000,00 €	52.000,00 €
4271940	Austellungen	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
55	Löhne und Gehälter	164.300,00 €	28.400,00 €	70.600,00 €	263.300,00 €
4012000/ 4022000/ 4261000 4032000/		124.700,00 €	22.000,00 €	51.100,00 €	
		6.500,00 €	1.900,00 €	3.400,00 €	
		800,00 €	200,00 €	5.900,00 €	
		32.300,00 €	4.300,00 €	10.200,00 €	
57	Abschreibungen				
4711000	Abschreibungen	31.200,00 €	14.900,00 €	12.800,00 €	58.900,00 €
59	übrige betriebl. Aufwendungen				
4231000	Mieten, Gebühren, Beiträge	500,00 €	- €	- €	500,00 €
4251000	Haltung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	- €
4232000	Leasing	- €	- €	200,00 €	200,00 €
4441000	Versicherungen	2.600,00 €	2.100,00 €	500,00 €	5.200,00 €
4431100	Porto und Telefon	500,00 €	1.100,00 €	500,00 €	2.100,00 €
4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	2.500,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	7.300,00 €
4271100	EDV-Kosten	5.600,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	9.400,00 €
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
4455000	Verwaltungskostenbeitrag Gmd.	24.300,00 €	7.400,00 €	14.800,00 €	46.500,00 €
4429000	Mitgliedsbeiträge	500,00 €	- €	3.500,00 €	4.000,00 €
4431900	Sonstiger Aufwand	16.000,00 €	1.000,00 €	8.500,00 €	25.500,00 €
4431000	Geschäftsaufwand/Dienstreisen	1.000,00 €	300,00 €	1.500,00 €	2.800,00 €
65	Betriebliche Aufwendungen				
4515000	Darlehenszinsen Gmd.	50,00 €	- €	50,00 €	100,00 €
4517000	Darlehenszinsen Kl	350,00 €	- €	350,00 €	700,00 €
4517100	Kassenkreditzinsen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
68	Sonstige Steuern				
4441500	Grundsteuer	- €	- €	- €	- €
4441200	Vergnügungssteuer	58.800,00 €	529	- €	58.800,00 €
	GESAMTSUMME	387.300,00 €	92.300,00 €	177.000,00 €	656.600,00 €

Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2023

Stellenplan 2023

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Stellenplan Fremdenverkehrsbetrieb 2023

Betriebs- zweig	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2023	Stellen 2022	besetzte Stellen 30.06.2022
Höhle	Angestellte	TVöD 11	0,33	0,33	0,33
	Arbeiter		6,1*	5,6	5,6
	insg.		6,43	5,93	5,93
Museum	Angestellte	TVöD 11	0,33	0,33	0,33
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,3**	0,3	0,3
		fr. Vereinb.	0,1	0,1	0,1
	insg.		0,73	0,73	0,73
Kurbetrieb	Angestellte	TVöD 11	0,34	0,34	0,34
		TVöD 7	0,5	0,5	0,5
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,3***	0,3	0,3
	insg.		1,14	1,14	1,14

- * zusammengefasst aus 13 Teilzeitstellen
- ** zusammengefasst aus 3 Teilzeitstellen
- *** zusammengefasst aus 2 Stellen (Kurgarten und Wanderwegewart)

Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2023

Personalaufwendungen 2023

Kostenträger (KTR)	Kostenstelle (KST)	Bezeichnung	Ehrenamtl. Tätigkeit	Dienstaufw. für Beamte	Dienstaufw. für Arbeitnehmer	Versorgungsempfänger	Beiträge für Versorgungskassen			Beiträge zur Sozialversicherung	Beihilfe	Beihilfe Versorgungsempfänger	sonst. Person. u. Versorgungsaufwendungen	2023
							Beamte	Beschäftigte	sonstige					
			4421000	4011000	4012000	4111000	4021000	4022000	4029000	4032000	4041000	4141000	4411000	Summe
57.50.00.00	57.50.01	Bärenhöhle			124.700,00 €			6.500,00 €		32.300,00 €				163.500,00 €
	57.50.02	Ostereimuseum			22.000,00 €			1.900,00 €		4.300,00 €				28.200,00 €
	57.50.03	Kurbetrieb	5.000,00 €		51.100,00 €			3.400,00 €		10.200,00 €				69.700,00 €
57.50.00.00	57.50.00 / Gesamt	Eigenbetrieb Fremdenverkehr	5.000,00 €		197.800,00 €			11.800,00 €		46.800,00 €				261.400,00 €

Nachrichtlich: Zum Vergleich Ansatz Personalaufwendungen im Wirtschaftsplan 2022

Kostenträger (KTR)	Kostenstelle (KST)	Bezeichnung	Ehrenamtl. Tätigkeit	Dienstaufw. für Beamte	Dienstaufw. für Arbeitnehmer	Versorgungsempfänger	Beiträge für Versorgungskassen			Beiträge zur Sozialversicherung	Beihilfe	Beihilfe Versorgungsempfänger	sonst. Person. u. Versorgungsaufwendungen	2022
							Beamte	Beschäftigte	sonstige					
			4421000	4011000	4012000	4111000	4021000	4022000	4029000	4032000	4041000	4141000	4411000	Summe
57.50.00.00	57.50.01	Bärenhöhle			65.400,00 €			5.200,00 €		16.500,00 €				87.100,00 €
	57.50.02	Ostereimuseum			22.500,00 €			2.800,00 €		5.200,00 €				30.500,00 €
	57.50.03	Kurbetrieb			48.300,00 €			5.800,00 €		11.300,00 €				65.400,00 €
57.50.00.00	57.50.00 / Gesamt	Eigenbetrieb Fremdenverkehr			136.200,00 €			13.800,00 €		33.000,00 €				183.000,00 €

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
Eigenbetrieb Fremdenverkehr							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	221.696,00	370.500	358.700	350.200	368.900	359.800
3041900	Kurtaxe	13.852,87	12.500	29.500	29.500	29.500	29.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	108.400	0	0	0	0
3148900	Spenden	5.144,11	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321900	Eintrittsgelder	124.938,24	176.200	252.800	244.300	263.000	253.900
3411000	Mieten und Pachten	66.316,84	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
3421900	Verkaufserlöse	3.232,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.024,65	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.187,06	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	12.148,96	12.100	11.300	11.000	10.400	10.200
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	12.148,96	12.100	11.300	11.000	10.400	10.200
5.	Materialaufwand:	-21.485,59	-17.300	-19.700	-17.200	-17.500	-15.300
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.901,49	-10.300	-12.400	-9.600	-9.700	-9.900
4271100	Aufwendungen für EDV	-1.862,91	-5.800	-9.400	-6.600	-6.700	-6.900
4271930	Handelsware	-9.153,50	-1.500	0	0	0	0
4271940	Ausstellungen	-885,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.584,10	-7.000	-7.300	-7.600	-7.800	-5.400
4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	-9.584,10	-7.000	-7.300	-7.600	-7.800	-5.400
6.	Personalaufwand:	-176.044,97	-183.000	-256.400	-261.100	-266.500	-271.700
a)	Löhne und Gehälter	-138.723,13	-136.200	-197.800	-201.700	-205.800	-209.800
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-138.723,13	-136.200	-197.800	-201.700	-205.800	-209.800
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-37.321,84	-46.800	-58.600	-59.400	-60.700	-61.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.004,45	-13.800	-11.800	-12.000	-12.300	-12.500
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-28.317,39	-33.000	-46.800	-47.400	-48.400	-49.400
7.	Abschreibungen:	-61.412,25	-59.900	-58.900	-57.000	-48.000	-45.300
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-61.412,25	-59.900	-58.900	-57.000	-48.000	-45.300
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-61.412,25	-59.900	-58.900	-57.000	-48.000	-45.300
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-234.362,74	-281.800	-317.800	-304.600	-322.500	-317.400
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85.180,74	-56.300	-56.500	-58.000	-59.900	-61.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11,34	-4.000	0	0	0	0
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-12,46	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231000	Mieten und Pachten	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4232000	Leasing	-157,52	-200	-200	-200	-200	-200
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-32.189,43	-35.100	-49.300	-45.300	-46.700	-48.100
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	0	0	0	0
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.899,27	0	-6.900	-7.100	-7.300	-7.400
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-4.113,00	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.153,45	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431100	Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-833,43	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4431900	sonstiger Betriebsaufwand	-3.444,20	-28.500	-25.500	-14.500	-26.500	-15.000
4431910	Bürobedarf	-7,97	0	0	0	0	0
4431920	Werbungskosten	-21.840,67	-51.000	-52.000	-51.000	-51.000	-51.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.840,06	-4.900	-5.200	-5.400	-5.400	-5.600
4441100	Versicherungen (ohne Gebäude)	75,36	0	0	0	0	0
4441200	Vergnügungssteuer	-29.563,70	0	-58.800	-59.200	-60.300	-61.500
4441500	Grundsteuer	0,00	-1.000	0	0	0	0
4441600	sonstige Steuern	0,00	-39.500	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-43.628,76	-44.000	-46.500	-47.000	-48.300	-50.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-1.562,10	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-1.019,47	-3.900	-3.800	-3.700	-3.600	-3.500
4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-126,23	-100	-100	-100	-100	-100
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-893,24	-800	-700	-600	-500	-400
4517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.	Ergebnis nach Steuern	-260.480,06	-163.300	-286.600	-282.400	-278.800	-283.200
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-260.480,06	-163.300	-286.600	-282.400	-278.800	-283.200
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	272.100	168.100	286.600	282.400
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen v. Kunden f. d. Verkauf v. Erzeugnissen, Waren u. Dienstleistungen	210.261,65	260.100	357.700	0	349.200	367.900	358.800
6041000	Fremdenverkehrsbeiträge	7.195,55	12.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.938,24	176.200	252.800	0	244.300	263.000	253.900
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	66.316,84	65.600	65.600	0	65.600	65.600	65.600
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.232,23	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.578,79	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Sonst. Einz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	266.658,43	283.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	214.124,44	172.600	0	0	0	0	0
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	0,00	108.400	0	0	0	0	0
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche	5.194,11	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.187,06	0	0	0	0	0	0
6791000	Durchlaufende Gelder	800,00	0	0	0	0	0	0
6797000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	43.352,82	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	476.920,08	543.100	358.700	0	350.200	368.900	359.800
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-421.965,87	-483.000	-594.900	0	-583.900	-607.500	-605.400
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-138.723,13	-136.200	-197.800	0	-201.700	-205.800	-209.800
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9.004,45	-13.800	-11.800	0	-12.000	-12.300	-12.500
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-28.317,39	-33.000	-46.800	0	-47.400	-48.400	-49.400
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85.306,60	-56.300	-56.500	0	-58.000	-59.900	-61.700
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11,34	-4.000	0	0	0	0	0
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-12,46	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
7232000	Leasing	-157,52	-200	-200	0	-200	-200	-200
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-30.489,37	-35.100	-49.300	0	-45.300	-46.700	-48.100
7251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-4.899,27	0	-6.900	0	-7.100	-7.300	-7.400
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.295,46	-8.800	-10.900	0	-8.100	-8.200	-8.400
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-9.584,10	-7.000	-7.300	0	-7.600	-7.800	-5.400
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-4.113,00	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-28.532,52	-84.300	-82.400	0	-70.400	-82.400	-70.900
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-34.328,40	-45.400	-64.000	0	-64.600	-65.700	-67.100
7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung	-43.628,76	-44.000	-46.500	0	-47.000	-48.300	-50.000
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-1.562,10	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	Sonst. Ausz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-32.347,54	0	0	0	0	0	0
7790010	Unklare Auszahlungen	-89,25	0	0	0	0	0	0
7791000	Durchlaufende Gelder	-800,00	0	0	0	0	0	0
7797000	Auszahlungen aus Vorsteuer	-31.458,29	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-454.313,41	-483.000	-594.900	0	-583.900	-607.500	-605.400
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	22.606,67	60.100	-236.200	0	-233.700	-238.600	-245.600
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	1.400	500	0	500	500	500
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	0,00	1.400	500	0	500	500	500
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.400	500	0	500	500	500
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.239,90	-17.500	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.183,90	0	0	0	0	0	0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	-5.000	-5.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.056,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-5.239,90	-17.500	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-5.239,90	-16.100	-17.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	17.366,77	44.000	-253.700	0	-237.200	-242.100	-249.100
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	272.100	0	168.100	286.600	282.400
6960000	Einz. aus Investitionsuml. in die Kapitalrücklage	0,00	0	272.100	0	168.100	286.600	282.400
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	272.100	0	168.100	286.600	282.400
33	Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskrediten f. Inv. gegenüber Dritten	-14.906,76	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
7925300	Tilgg. v.Kred. f. Inv.v.b.v.UN LZ 5J. und mehr	-4.250,00	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
7927310	Euro-Währung	-10.656,76	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
37	Gezahlte Zinsen	-1.019,47	-3.900	-3.800	0	-3.700	-3.600	-3.500
7515000	Zinsausz. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-126,23	-100	-100	0	-100	-100	-100
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-893,24	-3.800	-3.700	0	-3.600	-3.500	-3.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-15.926,23	-19.000	-18.900	0	-18.800	-18.700	-18.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-15.926,23	-19.000	253.200	0	149.300	267.900	263.800
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.440,54	25.000	-500	0	-87.900	25.800	14.700
	nachrichtlich:							

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	150.000	---	119.000	61.600	87.400
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Fremdenverkehr												
Investition B-5750-000 Fremdenverkehr - Baumaßnahmen												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
1	38.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
211110	Zug. Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen fVGGst.Land	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.183,90	0,00	-2.183,90	0	0	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	-2.183,90	0,00	-2.183,90	0	0	0	0	0	0	0	
0242010	Zug.Geb. Aufbau u. Betr.vorricht. bei Kult.-Sport	-2.183,90	0,00	-2.183,90	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.115,21	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	-104.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-4.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-100.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Bilanzkonten:	-12.300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.300	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-26.299,11	0,00	-2.183,90	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-77.800	0,00	-2.183,90	0	0	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-116.300	0,00	-2.183,90	0	0	0	0	0	0	0	
Investition B-5750-001 Bärenhöhle - Baumaßnahmen												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
1	0	-3.056,00	0,00	-3.056,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
	Bilanzkonten:	-3.056,00	0,00	-3.056,00	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Fremdenverkehr											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-3.056,00	0,00	-3.056,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-3.056,00	0,00	-3.056,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-3.056,00	0,00	-3.056,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-3.056,00	0,00	-3.056,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition B-5750-002 Ostereilmuseum - Baumaßnahmen											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	-580,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0,00	0,00	-580,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.000	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
Investition B-5750-003 Kurbetrieb - Baumaßnahmen											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-24.115,21	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
0390010	Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Fremdenverkehr											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	-5.000	0,00	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-15.000	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-15.000	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-15.000	0,00	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0
Investition I-5750-000 Fremdenverkehr - Betriebs- und Geschäftsausstattun											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-2.800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-2.800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-2.800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-2.800	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5750-001 Bärenhöhle - Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.800	0,00	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Bilanzkonten:	-4.800	0,00	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.800	0,00	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-4.800	0,00	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Fremdenverkehr											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-4.800	0,00	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Investition I-5750-002 Osterleuseum - Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
	Bilanzkonten:	-7.200	0,00	0,00	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.200	0,00	0,00	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-7.200	0,00	0,00	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-7.200	0,00	0,00	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.200	0,00	0,00	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Investition I-5750-003 Kurbetrieb - Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	Bilanzkonten:	-10.500	0,00	-1.618,00	-1.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.500	0,00	-1.618,00	-1.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-10.500	0,00	0,00	-1.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-10.500	0,00	0,00	-1.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.500	0,00	0,00	-1.000	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Fremdenverkehr											
Investition V-5750-001 Sonstige Vorräte											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.400	500	0	500	500	500	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	1.400	500	0	500	500	500	0
0890020	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	0,00	0,00	1.400	500	0	500	500	500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.400	500	0	500	500	500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.400	500	0	500	500	500	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	---	---	---	---
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. v. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	25.000,00	-500,00	-87.900,00	25.800,00	14.700,00
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	150.000,00	119.000,00	61.600,00	87.400,00	102.100,00
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	150.000,00	119.000,00	61.600,00	87.400,00	102.100,00

Anlage 6
2. GuV zum 31.12.2021 sowie Vorjahr

Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		220.489,14		249.006,44
Gesamtleistung		220.489,14		249.006,44
2. sonstige betriebliche Erträge		13.356,13		7.330,39
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.043,78		48.627,09	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.192,08		55.888,60	
		129.235,86		104.515,69
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	145.155,13		101.436,92	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.032,84		27.277,32	
- davon für Altersversorgung:	9.004,45 €			
(Vorjahr:)	6.491,78 €			
		184.187,97		128.714,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		61.412,25		64.789,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		99.520,22		91.708,57
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.019,47		3.038,10
8. sonstige Steuern		30.542,62		36.136,02
9. Jahresverlust		- 272.073,12		- 172.564,79



Eigenbetrieb Nebelhöhle der Gemeinde Sonnenbühl

Schwäbische Alb
Landkreis Reutlingen

Wirtschaftsplan 2023



Wirtschaftsplan 2023

Aufgrund von § 14 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) und geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) stellt der Gemeinderat am 15.02.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Werten fest:

§ 1

Erfolgs- und Liquiditätsplan

		in €
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	203.200
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	258.350
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-55.150
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Verbandsgemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	
	Vorauszahlung an die Verbandsgemeinde auf die spätere Überschussabführung	
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	201.100
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	235.250
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-34.150
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-12.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-46.150
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.600
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.750
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.9 und 2.10)	32.850
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	-13.300

	(Saldo aus 2.7 und 2.10)	
--	---------------------------------	--

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditermächtigungen wird festgesetzt auf

10.000,-- EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0,-- EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

50.000,-- EUR

Sonnenbühl, 28.03.2023



Uwe Morgenstern
Bürgermeister



I. Allgemeines

Im Jahr 2021 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Sonnenbühl und Lichtenstein zum 01.01.2022 neu geregelt und ein Eigenbetrieb Nebelhöhle zum 01.01.2022 gegründet. Die entsprechende Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Nebelhöhle hat der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenbühl auf Grund von § 4 GemO und § 3 des Eigenbetriebsgesetzes am 25.11.2021 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat zum Neuausschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung und zur Betriebssatzung mit Schreiben vom 14.12.2021 keine Einwände erhoben.

Die Aufstellung und Beschluss der Eröffnungsbilanz erfolgen am 15.02.2023 im Gemeinderat nach Vorberatung im Ausschuss Nebelhöhle. Der Eigenbetrieb Nebelhöhle hat die Bilanzwerte der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein vollumfänglich übernommen. Gemäß § 6 der Eigenbetriebssatzung erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes Nebelhöhle nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches.

Mit der Änderung des Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 17. Juli 2020 (GBl. S. 403) wurde das bisherige Wahlrecht im früheren § 12 Abs. 1 EigBG modifiziert bzw. konkretisiert. Es wurde geregelt, dass die Entscheidung, welches Rechnungssystem (HGB oder kommunale Doppik) im jeweiligen Eigenbetrieb zur Anwendung kommt vom Gemeinderat durch Regelung in der Betriebssatzung zu treffen ist. Erfolgt mit der Umstellung auf das neue Recht (spätestens zum 01.01.2023) keine Umstellung des bisherigen Rechnungswesens, d. h. es wird das bisherige Rechnungssystem (bisher HGB) beibehalten, so ist keine sofortige Änderung der Betriebssatzung erforderlich (§ 19 Abs. 2 EigBG). Die Ergänzung ist dann spätestens bei der nächsten Änderung oder einem Neuerlass der Betriebssatzung durchzuführen.

Die Gliederung des Wirtschaftsplans weicht von seiner bisherigen Gliederung (Erfolgsplan und den Vermögensplan mit Anlagen) ab dem Wirtschaftsplanjahr 2023 ab. Der Wirtschaftsplan besteht seit der Novellierung 2020 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht (§ 14 Abs. 1 S. 3 EigBG). Der bisherige Vermögensplan ist entfallen bzw. wird durch den Liquiditätsplan ersetzt.

II. Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Auf Grund der Neugründung des Eigenbetriebes Nebelhöhle zum 01.01.2022 ist das aktuelle Wirtschaftsjahr das zweite Planjahr.

Nachrichtlich:

*Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021 der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein, welche bis zum 31.12.2021 mit der Wirtschaftsführung der „Nebelhöhle“ betraut war sowie auf das Wirtschaftsjahr 2022 des Eigenbetriebes Nebelhöhle. Der Nebelhöhlenausschuss hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Gesamtvolumen von 292.200 EUR beschlossen. Das Volumen des Jahresabschlusses liegt bei **267.300,33 EUR**. Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 28.04.2022 in der Sitzung des Ausschusses des Eigenbetriebs Nebelhöhle mit einem Gesamtvolumen*

	<i>im Erfolgsplan von</i>	<i>192.800 EUR</i>
<i>und</i>	<i>im Vermögensplan von</i>	<i><u>101.900 EUR</u></i>
	<i>insgesamt</i>	<i>294.700 EUR</i>

verabschiedet.

III. Wirtschaftsplan 2023

1. Erfolgsplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Nebelhöhle ist der zweite nach Gründung des Eigenbetriebs zum 01.01.2022. Für die die Planung wurden die Zahlen (Eintritte, Unterhaltungsaufwand, etc.) der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein und des Eigenbetriebs herangezogen.

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Nebelhöhle weist im Erfolgsplan ein Volumen i. H. v. 258.350 EUR aus. Auch beim Eigenbetrieb Nebelhöhle wird 2023 mit einem negativen Jahresergebnis i. H. v. -55.150 EUR gerechnet. Damit bewegt sich das veranschlagte negative Jahresergebnis 2023 auf etwa dem Niveau des Planansatzes 2022 mit einem veranschlagten negativen Jahresergebnis in Höhe von -55.000 EUR. Hauptursächlich für das wiederum hohe negativ erwartete Jahresergebnis 2023 analog zum Jahr 2022 sind die höheren Personalkosten. Ebenso sind die Ausgaben für Relaunche Homepage und die professionellen Fotos zusätzliche Aufwendungen. Bei der Unterhaltung konnte aus bisherigen Erfahrungswerten und der Kalkulation der Kosten inklusive der Erneuerung der Türe hinterer Ausgang Nebelhöhle der Planansatz reduziert werden.

Auf der Einnahmeseite werden durch der nicht mehr anhaltenden Corona-Pandemie die Eintrittsgelder erhöht, auch aufgrund der letztjährigen Besuchszahlen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bei der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein (bis 31.12.2021) und des Eigenbetriebs Nebelhöhle (ab 01.01.2022) stellt sich wie folgt dar:

Eigenbetrieb Nebelhöhle der Gemeinde Sonnenbühl – Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsjahr	Jahresergebnis in EUR
2012	-18.875,01 EUR
2013	-32.931,58 EUR
2014	-29.329,61 EUR
2015	-13.470,19 EUR
2016	-60.215,87 EUR
2017	-24.755,52 EUR
2018	-17.983,79 EUR
2019	-25.662,24 EUR
2020	-31.458,55 EUR
2021	-40.852,09 EUR
01.01.2022	Gründung Eigenbetrieb Nebelhöhle
2022*Planzahlen	-55.000,00 EUR
2023*Planzahlen	-55.150,00 EUR

Die Anpassung der Eintrittspreise erfolgte zum Jahr 2020 erstmals wieder seit dem Jahr 2016. Die Eintrittspreise wurden zum Wirtschaftsjahr 2023 angepasst. Nachfolgende Übersicht zeigt die Preisstruktur ab dem 01.01.2002:

Tarif	ab 01.01.2002	ab 01.01.2011	ab 01.01.2016	ab 01.01.2020	ab 01.01.2023
Erwachsene:	3,00 €	4,00 €	4,50 €	5,00 €	6,00 €
Ermäßigte Erwachsene (Senioren etc.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €	4,00 €	5,00 €
Schüler 6-14 Jahre	2,00 €	2,50 €	2,50 €	3,00 €	4,00 €
Kinder unter 6 Jahren	FREI	FREI	FREI	FREI	FREI
Familieneintritt:	8,00 €	10,00 €	10,00 €	12,50 €	16,00 €
Gruppen Erwachsene (ab 20 Pers.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €	4,00 €	5,00 €
Gruppen Schüler (ab 20 Pers.):	1,50 €	2,00 €	2,00 €	2,50 €	3,50 €
Sonnenbühler / Lichtensteiner Einwohner:	FREI	FREI	FREI	FREI	FREI
Führungen					
- Gruppen Erwachsene – (Mindestgröße 20 Pers.) Pro Person: (jedoch Mindestgebühr i.H.v. 40 EUR)	-	-	-	2,00 €	2,00 €
- Gruppen Kindergärten, Schulen, pädagogische Einrichtungen Pro Person: (jedoch Mindestgebühr i.H.v. 40 EUR)	-	-	-	2,00 €	2,00 €
Behinderte Kinder und Erwachsene (*gegen Vorlage des entsprechenden Nachweises sind frei)	-	-	-	FREI	FREI

Die **Umsatzerlöse aus Eintritten** wurden unter Berücksichtigung der Besucherzahlen der vorangegangenen Jahre und unter Berücksichtigung der für das Planjahr 2023 gültigen Eintrittspreise kalkuliert (siehe vorherige Übersicht). Hierdurch wird mit Umsatzerlösen aus Eintritten in Höhe von 190.147 EUR (zuzüglich 2.227 EUR aus Führungen) bei voraussichtlich 45.610 Besuchern (inklusive 1.000 Freieintritten) gerechnet. Das vergangene Jahr 2022 hat bereits wieder steigende Besucherzahlen nach der Corona-Pandemie verzeichnet, so dass für das Jahr 2023 die Besucherzahlen wieder mit Durchschnittszahlen aus den letzten 9 Jahren gerechnet wurden. Bei den Umsatzerlösen aus Eintritten wurden wie in den vorangegangenen Jahren Sonderführungen mit einkalkuliert. Um jedoch eine solide Wirtschaftsplanung zu gewährleisten, wurden die entsprechenden Unsicherheitsfaktoren im Wirtschaftsplan und der Kalkulation der Eintrittspreise berücksichtigt.

WJ	Besucherzahlen Nebelhöhle	Hiervon sind Freieintritte	Umsatzerlöse aus Eintritten (ohne Führungen)
2006	49.065	1.221	98.473 EUR
2007	50.187	1.152	97.552 EUR
2008	43.308	1.101	84.796 EUR
2009	45.945	1.241	89.607 EUR
2010	44.617	903	87.011 EUR
2011	44.648	1.360	108.920 EUR
2012	45.641	1.266	112.994 EUR
2013	43.979	1.464	109.608 EUR
2014	45.135	1.627	112.894 EUR
2015	49.357	2.186	123.862 EUR
2016	43.021	1.718	120.868 EUR
2017	46.586	1.514	135.053 EUR
2018	48.264	1.314	142.471 EUR
2019	47.575	1.433	138.560 EUR
2020	41.183	852	141.924 EUR
2021	40.300	1.600	133.900 EUR
2022*Planzahlen	39.230	1.000	130.700 EUR
2023*Planzahlen	45.610	1.000	190.147 EUR

Nachrichtlich (vorläufig):

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden bei der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe 199.215,13 EUR bei zahlenden 46.730 Besuchern (Freieintritte: 1.653 Besuchern) erzielt.

Die Einnahmen aus der **Auflösung empfangener Ertragszuschüsse** resultieren aus der Auflösung der in 2015 erhaltenen Zuschüsse in Höhe von rd. 17.700 EUR für die Sanierung der Höhlenbeleuchtung auf LED-Technik. (Die Auflösung erfolgt analog zur Nutzungsdauer bei den Abschreibungen und beträgt 10 Jahre). Die Anlagenwerte des „Vorgängerbetriebs“ Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein wurden übernommen.

Bei den **Einnahmen aus Verkauf** beruht die Kalkulation des Planwertes für das Wirtschaftsjahr 2023 in Höhe von 3.000 EUR auf den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre mit Berücksichtigung eines Abschlages auf Grund der Corona-Pandemie.

Die **Bewirtschaftungskosten** sind entsprechend der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren für das Wirtschaftsjahr 2023 eingeplant. Dadurch ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 ein Planwert bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5.200 EUR.

Bei den **Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind für das Wirtschaftsjahr 2023 Mittel in Höhe von 22.000 EUR eingestellt. Dieser Planwert basiert ebenfalls auf den Rechnungsergebnissen der vergangenen Wirtschaftsjahre bei den Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen und steigende Unterhaltungskosten sind auch berücksichtigt. Hierin ist auch die Erneuerung einer Türe des rückwärtigen Ausgangs der Höhle in Höhe von 4.000 EUR enthalten.

Beim **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 800 EUR/netto** sind Pauschalmittel in Höhe von 1.000 EUR veranschlagt.

Beim **sonstigen betrieblichen Aufwand** war in den vergangenen Jahren ein steigender Mittelbedarf zu beobachten. Der Planansatz für das Geschäftsjahr 2023 beträgt wie im Vorjahr 3.000 EUR zuzüglich 1.000 € für professionelle Fotos. Hierunter fallen unter anderem auch die Aufwendungen für Bewirtung, Stellenausschreibungen, etc. Außerdem ist unter dieser Position auch die jährliche Zahlung an Herrn Andreas Wunsch (Autorenhonorar) enthalten, der je verkauftem Höhlenheft einen vertraglich vereinbarten Gewinnanteil erhält.

Der **Personalaufwand inkl. der Lohnnebenkosten** wurde mit der tariflichen Lohnsteigerung für das Jahr 2023 gegenüber den Vorjahresergebnissen beim Eigenbetrieb Nebelhöhle kalkuliert und beträgt 95.600 EUR (Vj.:50.700 EUR). Die Entschädigungen für die Mitglieder des Nebelhöhlenausschusses (Planansatz 100 EUR), welcher vorberatend tätig ist, sind bei den ehrenamtlichen Entschädigungen veranschlagt. Im vergangenen Jahr wurden 2 weitere Höhlenmitarbeiter auf Minijobbasis eingestellt. Aufgrund der eingeführten

doppelten Personalbesetzung an den Öffnungstagen der Höhle, weitere Mitarbeiter, den eingeplanten kleinen Puffer und die voraussichtlich steigenden Personalkosten durch den neuen Tarifabschluss in 2023 sind die Personalkosten deutlich gestiegen. Für das das Wirtschaftsjahr 2023 ist keine Änderung in der Personalstärke vorgesehen. Hierin ist die Entschädigung für die Betriebsleitung in Höhe von monatlich 240 EUR auf Basis eines Minijobs (**siehe Anlage 1**) enthalten.

Bei der **Vergnügungssteuer** wird im Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Planwert in Höhe von 45.300 EUR kalkuliert, der nach dem jeweiligen Anteil an die beiden beteiligten Gemeinden Sonnenbühl (65 %) und Lichtenstein (35 %) abzuführen ist. Die Vergnügungssteuer errechnet sich aus 20 % der Bruttoeintrittsgelder des Eigenbetriebs Nebelhöhle.

Bei den **Mieten Pachten, Gebühren** in Höhe von insgesamt 23.200 EUR ist ein Betrag in Höhe von 22.628 EUR für die Nutzungsentschädigung eingestellt. Diese wird anteilig an die Gemeinden Sonnenbühl (65 %) und Lichtenstein (35 %) ausbezahlt. Zusätzlich wird ein EC-Gerät angeschafft zum Saisonbeginn der Höhle 2023, so dass die Besucher künftig bar oder die Kartenzahlung wählen können. Hierfür fallen eine einmalige Einrichtungsgebühr und laufende Kosten an.

Bei **Mitgliedsbeitrag** ist der Mitgliedsbeitrag für den Tourismusverein Sonnenalb eingestellt.

Bei den **Prüfungs- und Beratungskosten** ist in den 6.600 EUR ein Betrag in Höhe von 3.600 EUR für Relaunch der Homepage eingestellt.

Die Position **Geschäftsaufwendungen, Reisekostenvergütungen** umfasst neben den Reisekosten Mittel für die im Jahr 2023 fälligen Kontoführungsgebühren für das Geschäftskonto bei der Volksbank Ermstal-Alb eG eingestellt. Die Volksbank Ermstal-Alb eG erhebt seit dem 01.01.2017 Kontoführungsgebühren sowie Gebühren für weitere Dienstleistungen (Nachttresoreinzahlungen, Buchungen, etc.).

Bei der Position **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte** sind 500 € eingestellt für Ersatzbeschaffung und Einkleidung neuer Mitarbeiter.

2. Liquiditätsplan

Der bisherige Vermögensplan ist entfallen bzw. wird durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Der Liquiditätsplan stellt wie der Finanzhaushalt nach der GemHVO alle zahlungs-(kassen-)wirksamen Geschäftsvorfälle dar und arbeitet mit den Rechnungsgrößen Einzahlungen und Auszahlungen.

Beim Finanzierungsmittelbestand wird zum Beginn des Jahres mit einem Bestand in Höhe von 142.800 EUR gerechnet.

Der Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 6.450 EUR. Hierin sind auf der Einnahmeseite alle Vorgänge bis auf Ausnahme der Sonderposten sowie auf der Ausgabenseite alle Vorgänge mit Ausnahme der Abschreibungen und Zinsen aus Finanzierungstätigkeit enthalten.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen die nachfolgend abgebildeten Maßnahmen im Planjahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026:

Finanzplanung Eigenbetrieb Nebelhöhle für die Jahre 2022-2026 Einnahmen									
KTR	KST	Skto.	Inv.-Nr.	Einnahmeart	2022	2023	2024	2025	2026
57.50.00.00	57.50.00	8100101	XXXXXXXXX	Verlustausgleich	31.400 €	40.600 €	55.000 €	55.150 €	48.750 €
57.50.00.00	57.50.00	2317301	D-5750-004	Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
				Summe:	41.400 €	50.600 €	55.000 €	55.150 €	48.750 €

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen die nachfolgend abgebildeten Maßnahmen im Planjahr 2023 sowie im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026:

Finanzplanung Eigenbetrieb Nebelhöhle für die Jahre 2022-2026 Ausgaben									
KTR	KST	Skto.	Inv.-Nr.	Ausgabeart	2022	2023	2024	2025	2026
57.50.00.00	57.50.00	0960310	B-5750-002	AIB - weitere Bau- maßnahmen	27.900 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
57.50.00.00	57.50.00	0720010	I-5750-001	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
57.50.00.00	57.50.00	0890010	V-5750-001	Erwerb von Vorräten	600 €	500 €	950 €	500 €	500 €
57.50.00.00	57.50.00	2315302	D-5750-002	Tilgung Darlehen (Gemeinde)	6.550 €	6.550 €	6.550 €	6.550 €	6.550 €
57.50.00.00	57.50.00	2317302	D-5750-004	Tilgung Darlehen (Kreditmarkt)	8.250 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
				Summe	44.800 €	28.050 €	28.500 €	28.050 €	28.050 €

Im Liquiditätsplan stehen auf der Einnahmeseite der **Verlustausgleich** aus dem Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 40.582,09 EUR der Gemeinde Sonnenbühl (65 %: 26.378,35 EUR) und der Gemeinde Lichtenstein (35 %: 14.203,74 EUR). Gem. § 10 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Nebelhöhlenvereinigung zwischen der Gemeinde Sonnenbühl und der Gemeinde Lichtenstein vom 29.10.2021, ist ein eventueller Fehlbetrag von den Gemeinden in ihrem jeweiligen Verhältnis auszugleichen. Gemäß dieser Vereinbarung erhält die Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein im Wirtschaftsjahr 2023 von den beiden beteiligten Gemeinden den eingangs genannten Verlustausgleich aus dem Wirtschaftsjahr 2021.

Weiter wird auf der Einnahmeseite im Wirtschaftsjahr 2023 mit Einnahmen aus **den Abschreibungen** in Höhe von 20.900 EUR kalkuliert.

Auf der Ausgabenseite des Vermögensplans 2023 sind Aufwendungen bei den **Grundstücken und Bauten** mit insgesamt 0 EUR veranschlagt.

Bei den **weiteren Baumaßnahmen (AIB)** werden vorsorglich Mittel für außerplanmäßige Aufwendungen in diesem Zusammenhang in Höhe von 10.000 EUR eingeplant. Diese stehen keiner konkreten Maßnahme vor und dienen letztendlich zum Planausgleich.

Bei der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** sind Mittel in Höhe von 2.500 EUR als Pauschale für Unvorhergesehenes veranschlagt.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ergaben sich zudem erstmalig Aufwendungen für die Auflösung der im Geschäftsjahr 2015 empfangenen Zuschüsse (**Auflösung Ertragszuschüsse**) für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik (Auflösung über 10 Jahre), welche sich auch im Planjahr 2023 beim Eigenbetrieb Nebelhöhle mit einem Lösungsbetrag in Höhe von 2.100 EUR weiter fortsetzen.

Für **Tilgungen von Darlehen** wird auf Grund der bestehenden bzw. neu abzuschließenden Kreditverträgen mit Aufwendungen i.H. v. rd. 8.500 EUR. Hinzu kommen weitere Tilgungsleistungen an die Gemeinde Sonnenbühl in Höhe von rd. 6.550 EUR. Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 anstehenden Maßnahmen ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.000 EUR notwendig. Zum 31.12.2023 wird somit mit einer Verschuldung in Höhe von 138.000 EUR gerechnet (siehe Anlage 2). Inwieweit dieser tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, ist abhängig von der Entwicklung der Einnahmeseite und dem dann damit verbundenen Liquiditätsbestand.

3. Finanzplanung 2022 bis 2023

Nach aktueller Planung sind im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 keine besonderen Baumaßnahmen vorgesehen. Die eingeplanten Mittel sind vorsorglich und stehen keiner konkreten Maßnahme vor. Bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind jährlich 2.500 EUR als Pauschale für Unvorhergesehenes veranschlagt. Es sind keine weiteren Kreditaufnahmen geplant im Finanzplanungszeitraum. Ob der Eigenbetrieb Nebelhöhle jedoch ohne weitere Kreditaufnahmen auskommt, kann aufgrund der tatsächlichen Entwicklung der Besucherzahlen sowie eventueller unvorhergesehener Investitionen und Entwicklungen nicht beurteilt werden.

4. Finanzielle Situation

Die aktuelle Situation der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein wurde im vergangenen Jahr wie auch in den vorangegangenen Jahren mehrfach angesprochen. Die Gewinnvorträge der Vergangenheit wurden durch die dem Wirtschaftsjahr 2016 und dem Planjahr 2017 vorangegangenen Jahre mit negativen Jahresergebnissen vollständig aufgezehrt, so dass seinerzeit in der Bilanz zum 31.12.2014 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlustvortrag in Höhe von 63.936,08 € ausgewiesen wurde. Die jeweiligen Fehlbeträge der vorausgegangenen Jahre wurden gemäß § 14 Abs. 4 S. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein zwischen der Gemeinde Sonnenbühl und der Gemeinde Lichtenstein vom 31./25.05.2005, von den beteiligten Gemeinden Sonnenbühl (65 %) und Lichtenstein (35 %) in den letzten Jahren sukzessive ausgeglichen. An dieser Praxis ändert sich auch beim zum 01.01.2022 gegründeten Eigenbetrieb Nebelhöhle nichts. Auch die neu abgeschlossene rechtliche Vereinbarung vom 29.10.2021 sieht einen Verlustausgleich der beteiligten Gemeinden weiterhin vor. Aktuell besteht in der Bilanz zum 31.12.2021 noch ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlustvortrag in Höhe von 40.582,09 EUR, welcher im Wirtschaftsjahr 2023 durch die Gemeinden Sonnenbühl (65 %) und Lichtenstein (35 %) ausgeglichen wird. Der Ausgleich erfolgt an den Eigenbetrieb Nebelhöhle.

Durch diesen Ausgleich von Verlusten der vorangegangenen Wirtschaftsjahre einschließlich des Deckungsüberhangs aus den Vorjahren weist der Eigenbetrieb Nebelhöhle analog zur Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein ebenfalls eine gesunde Eigenkapitalausstattung aus. Trotzdem sind, wie aus der Finanzplanung 2022 bis 2026 ersichtlich ist, die verfügbaren Mittel entsprechend einzusetzen um weiterhin finanzielle Handlungsspielräume gewährleisten zu können. Jedoch werden größere Investitionen bei der Nebelhöhlenvereinigung zukünftig nur mit entsprechenden Kreditaufnahmen finanziert werden können. Auf Grund der Corona Pandemie bzw. des aktuellen Ukraine Konflikts und deren etwaige negative Auswirkung auf die künftige Finanzausstattung bei den beteiligten Gemeinden im Finanz-

planungszeitraum ist ein weiterer Ausblick schwierig. Im Rahmen einer etwaigen notwendigen Konsolidierung der Haushalte der beteiligten Gemeinden in den kommenden Jahren ist auch der Eigenbetrieb Nebelhöhle mit einzubeziehen um die zu tätigen jährlichen Verlustausgleiche aus den Kernhaushalten der beiden Gemeinden zu begrenzen bzw. langfristig zu reduzieren.

Nachrichtlich: Hinweis zur Darstellung in der Anlage 3:

In den Spalten der anzuwendenden Muster müssen die Werte für die Vorjahre, für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nicht nach dieser Verordnung erfolgte, nicht angegeben werden (§ 19 Abs. 2 EigBVO-HGB und -Doppik). Das heißt, dass im ersten Planjahr (hier: 2023) die Spalten des Vorjahres (Plan 2022) und des Rechnungsergebnisses des Vorjahres hier: (RE 2021) nicht angegeben werden müssen. In den weiteren Planjahren werden dann die Werte der Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026 abgebildet. Dies betrifft insbesondere den Liquiditätsplan. Die Verwaltung hat die Werte im Erfolgsplan und Liquiditätsplan angegeben, weist aber auf die nicht mögliche Vergleichbarkeit der Vorjahre, insbesondere beim Liquiditätsplan hin.

Sonnenbühl, 28.03.2023

gez.
Sylvia Kranz

Anlage 1
zum
Wirtschaftsplan 2023

Stellenübersicht

Teil A: Beamte

Entgeltgruppe TVÖD	Anzahl der Stellen		Ist-Stellenzahl 30.06.	Erläuterungen
	2023	2022	2021	
-	-	-	-	

Teil B: Angestellte

Entgeltgruppe TVÖD	Anzahl der Stellen		Ist-Stellenzahl 30.06.	Erläuterungen
	2023	2022	2021	
-	-	-	-	

Nachrichtlich:

Vergütungsgruppe setzt		Wirtschaftsjahr	Vorjahr	tats.	be-
		2023	2022	30.06.2022	
1	*)	1	1	1	
2	**)	14	12	14	

*) Vergütung der Betriebsleitung im Nebenamt erfolgt als geringfügige Beschäftigung („Minijob“).

**) Beschäftigung Personal als geringfügig Beschäftigte („Minijobpool“)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR (ohne Kassenkredite)

1. Kapitalmarkt											
Gläubiger	Konto- Nummer	Jahr d. Aufnahme Umschuldg.	Ursprungs- betrag €	Anfangs stand €	Neu- aufnahme €	Tilgungen €	Endstand €	Zinsen €	Zinssatz %	Laufzeit	Bemerkung
KSK Reutlingen	6000 2137 128	2009	150.000,00	52.500,00	-	7.500,00	45.000,00	1.848,38	3,72	2029	
geplante Neuaufnahme 2023		2023	10.000,00		10.000,00	750,00	9.250,00	564,19	3,9	2032	
Gesamt											
Kapitalmarkt:		-	160.000,00	52.500,00	10.000,00	8.250,00	54.250,00	2.412,57	-	-	
2. Trägerdarlehen Gemeinde Sonnenbühl											
Darlehen 2011		2011	31.000,00	12.800,00	-	1.550,00	11.250,00	34,56	0,27	2030	
Darlehen 2014		2014	120.000,00	77.500,00	-	5.000,00	72.500,00	209,25	0,27	2030	
Gesamt											
Trägerdarlehen:		-	151.000,00	90.300,00	0,00	6.550,00	83.750,00	243,81	-	-	
3. Insgesamt			311.000,00	142.800,00	10.000,00	14.800,00	138.000,00	2.656,38	-	-	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
ZV Nebelhöhlenvereinigung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	124.516,21	135.700	201.100	201.300	212.900	213.100
3321900	Eintrittsgelder	117.182,74	130.700	190.100	190.100	201.500	201.500
3421900	Verkaufserlöse	5.250,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082,78	2.000	8.000	8.200	8.400	8.600
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.147,06	2.100	2.100	200	0	0
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.146,94	2.100	2.100	200	0	0
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:	-11.489,84	-8.700	-11.400	-8.900	-9.100	-9.300
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.194,54	-5.100	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4271100	Aufwendungen für EDV	-2.279,93	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4271930	Handelsware	-914,61	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.295,30	-3.600	-6.600	-4.000	-4.100	-4.200
4291000	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	-156,00	0	0	0	0	0
4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	-8.139,30	-3.600	-6.600	-4.000	-4.100	-4.200
6.	Personalaufwand:	-45.071,65	-50.700	-95.600	-98.000	-100.400	-102.900
a)	Löhne und Gehälter	-36.532,76	-40.700	-74.200	-76.100	-78.000	-80.000
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-36.532,76	-40.700	-74.200	-76.100	-78.000	-80.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-8.538,89	-10.000	-21.400	-21.900	-22.400	-22.900
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.480,12	-1.900	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-7.058,77	-8.100	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800
7.	Abschreibungen:	-19.661,70	-21.300	-20.900	-13.000	-10.900	-10.700
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.661,70	-21.300	-20.900	-13.000	-10.900	-10.700
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	-19.661,70	-21.300	-20.900	-13.000	-10.900	-10.700
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-88.606,61	-109.600	-127.750	-127.950	-133.250	-134.450
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.196,07	-29.000	-22.000	-22.600	-23.200	-23.800
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Mieten und Pachten	-13.924,34	-15.600	-23.200	-23.200	-24.500	-24.500
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-2.630,75	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-330,00	0	-350	-350	-350	-350
4431000	Geschäftsaufwendungen	-32,31	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4431100	Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-298,71	-600	-800	-800	-800	-800
4431900	sonstiger Betriebsaufwand	-2.847,53	-3.000	-4.000	-3.100	-3.200	-3.300
4431910	Bürobedarf	-18,49	0	0	0	0	0
4431920	Werbungskosten	-1.943,54	-7.600	-7.600	-7.800	-8.000	-8.200
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-262,18	-100	-400	-400	-400	-400
4441100	Versicherungen (ohne Gebäude)	-75,36	0	0	0	0	0
4441200	Vergnügungssteuer	-27.848,68	-31.200	-45.300	-45.300	-48.100	-48.100
4441500	Grundsteuer	-40,20	-100	-100	-100	-100	-100
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-22.158,45	-15.500	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-2.685,56	-2.500	-2.700	-2.400	-2.000	-1.700
4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-279,18	-300	-300	-300	-200	-200
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.406,38	-2.200	-2.400	-2.100	-1.800	-1.500
15.	Ergebnis nach Steuern	-40.852,09	-55.000	-55.150	-48.750	-42.750	-45.950
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-40.852,09	-55.000	-55.150	-48.750	-42.750	-45.950
	nachrichtlich:						

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

ZV Nebelhöhlenvereinigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	40.600	55.000	55.150	48.750
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
ZV Nebelhöhlenvereinigung								
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen v. Kunden f. d. Verkauf v. Erzeugnissen, Waren u. Dienstleistungen	122.241,98	135.700	201.100	0	201.300	212.900	213.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.011,31	130.700	190.100	0	190.100	201.500	201.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.147,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082,78	2.000	8.000	0	8.200	8.400	8.600
2	Sonst. Einz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	50.351,49	31.400	0	0	0	0	0
6132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/GV	25.662,24	31.400	0	0	0	0	0
6791000	Durchlaufende Gelder	300,00	0	0	0	0	0	0
6797000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	24.389,25	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	172.593,47	167.100	201.100	0	201.300	212.900	213.100
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-144.494,35	-169.600	-235.250	0	-235.800	-243.250	-247.150
7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-36.532,76	-40.700	-74.200	0	-76.100	-78.000	-80.000
7022000	Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.480,12	-1.900	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-7.058,77	-8.100	-16.600	0	-17.000	-17.400	-17.800
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.879,60	-29.000	-22.000	0	-22.600	-23.200	-23.800
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-13.924,34	-15.600	-23.200	0	-23.200	-24.500	-24.500
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-574,20	-5.200	-5.200	0	-5.300	-5.400	-5.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.035,15	-5.100	-4.800	0	-4.900	-5.000	-5.100
7281000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-600	-500	0	-950	-500	-500
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.295,30	-3.600	-6.600	0	-4.000	-4.100	-4.200
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-500	-100	0	-100	-100	-100
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-330,00	0	-350	0	-350	-350	-350
7431000	Geschäftsauszahlungen	-8.073,47	-11.400	-13.800	0	-13.100	-13.400	-13.700
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-28.226,42	-31.400	-45.800	0	-45.800	-48.600	-48.600
7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung	-23.084,22	-15.500	-15.700	0	-15.900	-16.100	-16.300
6	Sonst. Ausz., d. nicht d. Invest.- o. d. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-25.327,11	0	0	0	0	0	0
7790010	Unklare Auszahlungen	-121,60	0	0	0	0	0	0
7791000	Durchlaufende Gelder	-300,00	0	0	0	0	0	0
7797000	Auszahlungen aus Vorsteuer	-24.905,51	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-169.821,46	-169.600	-235.250	0	-235.800	-243.250	-247.150
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	2.772,01	-2.500	-34.150	0	-34.500	-30.350	-34.050
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	1.200	500	0	200	500	500

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

ZV Nebelhöhlenvereinigung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	0,00	1.200	500	0	200	500	500
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.200	500	0	200	500	500
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.711,23	-29.400	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-7.711,23	-27.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-7.711,23	-29.400	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-7.711,23	-28.200	-12.000	0	-12.300	-12.000	-12.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-4.939,22	-30.700	-46.150	0	-46.800	-42.350	-46.050
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	20.000	40.600	0	55.000	55.150	48.750
6960000	Einz. aus Investitionsuml. in die Kapitalrücklage	0,00	20.000	40.600	0	55.000	55.150	48.750
26	Einz. a. d. Aufn. v. Investitionskrediten f. Inv. bei Dritten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	30.000	50.600	0	55.000	55.150	48.750
33	Ausz. a. d. Tilg. v. Investitionskrediten f. Inv. gegenüber Dritten	-14.050,00	-14.800	-15.050	0	-15.050	-15.050	-15.050
7925300	Tilgg. v.Kred. f. Inv.b.v.UN LZ 5J. und mehr	-6.550,00	-6.550	-6.550	0	-6.550	-6.550	-6.550
7927310	Euro-Währung	-7.500,00	-8.250	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
37	Gezahlte Zinsen	-2.685,56	-2.500	-2.700	0	-2.400	-2.000	-1.700
7515000	Zinsausz. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-279,18	-300	-300	0	-300	-200	-200
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-2.406,38	-2.200	-2.400	0	-2.100	-1.800	-1.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-16.735,56	-17.300	-17.750	0	-17.450	-17.050	-16.750
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-16.735,56	12.700	32.850	0	37.550	38.100	32.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-21.674,78	-18.000	-13.300	0	-9.250	-4.250	-14.050
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	21.262	30.503	---	17.203	7.953	9.453
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Nebelhöhlenvereinigung											
Investition B-5750-001 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition B-5750-002 Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-27.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	-27.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	-27.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-27.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-27.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-27.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Investition I-5750-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
ZV Nebelhöhlenvereinigung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
Investition I-5750-003 Betriebsvorrichtungen											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.711,23	0,00	-7.711,23	0	0	0	0	0	0	0
	Bilanzkonten:	-7.711,23	0,00	-7.711,23	0	0	0	0	0	0	0
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	-7.711,23	0,00	-7.711,23	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-7.711,23	0,00	-7.711,23	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-7.711,23	0,00	-7.711,23	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-7.711,23	0,00	-7.711,23	0	0	0	0	0	0	0
Investition V-5750-001 Sonstige Vorräte											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.200	500	0	200	500	500	0
	Bilanzkonten:	0,00	0,00	0,00	1.200	500	0	200	500	500	0
0890020	Abgang Sonstige Vorräte	0,00	0,00	0,00	1.200	500	0	200	500	500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.200	500	0	200	500	500	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
ZY Nebelhöhlenvereinigung												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						EUR						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	4.100	0,00	0,00	1.200	500	0	200	500	500	0	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2023 der Gemeinde Sonnenbühl

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

ZV Nebelhöhlenvereinigung

		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022	2023	2024	2025	2026
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	21.261,93	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	21.261,93	---	---	---	---
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	---	---	---	---
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. v. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	9.241,07	-13.300,00	-9.250,00	-4.250,00	-14.050,00
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	30.503,00	17.203,00	7.953,00	9.453,00	1.053,00
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	30.503,00	17.203,00	7.953,00	9.453,00	1.053,00

Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

	31.12.2021			31.12.2020
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	57.858,36			68.267,14
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.852,46			28.105,38
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.711,23			0,00
		84.422,05		(96.372,52)
			84.422,05	(96.372,52)
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.023,95			1.382,89
		1.023,95		(1.382,89)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.454,00			0,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.133,44			27.337,13
3. sonstige Vermögensgegenstände	759,04			2.035,90
		36.346,48		(29.373,03)
III. <u>Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		21.261,93		43.450,08
			58.632,36	(74.206,00)
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			40.852,09	31.458,55
			183.906,50	202.037,07

PASSIVA

	31.12.2021			31.12.2020
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		0,00		0,00
II. <u>Gewinn / Verlust</u>				
Verlust / Gewinn des Vorjahrs	- 31.458,55			25.662,24
Ausgleich des Verlusts durch die Gemeinden	31.458,55			- 25.662,24
		0,00		(0,00)
Jahresverlust	- 40.852,09			- 31.458,55
		- 40.852,09		(- 31.458,55)
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	40.852,09			31.458,55
soweit durch Eigenkapital gedeckt		0,00		(0,00)
			0,00	(0,00)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			4.472,80	6.619,74
C. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen		4.900,00		4.450,00
			4.900,00	(4.450,00)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		60.000,00		67.500,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.775,25		779,17
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		112.596,83		121.718,94
4. sonstige Verbindlichkeiten		161,62		969,22
- davon aus Steuern (Vorjahr:	161,62 € 969,22 €)			
			174.533,70	(190.967,33)
			183.906,50	202.037,07

Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Nebelhöhle

Nachrichtlich: 1. Gewinn- und Verlustrechnung 2021 der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein

Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		126.663,15		150.759,94
Gesamtleistung		126.663,15		150.759,94
2. sonstige betriebliche Erträge		0,12		0,27
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	914,61		7.626,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.196,07		25.352,90	
		17.110,68		32.979,47
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	36.532,76		39.320,16	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.538,89		7.997,50	
- davon für Altersversorgung:	1.480,12 €			
(Vorjahr: 1.156,66 €)	1.156,66 €			
		45.071,65		47.317,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.661,70		19.661,71
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		55.096,89		43.889,79
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.685,56		5.233,38
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	12.963,21		1.678,20
9. sonstige Steuern		27.888,88		33.136,75
10. Jahresverlust	-	40.852,09	-	31.458,55