

**Gemeinde Sonnenbühl - Landkreis Reutlingen**

# **Haushaltsatzung & Haushaltsplan 2021**

**mit den Wirtschaftsplänen 2021  
Wasserversorgung &  
Fremdenverkehrsbetrieb**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	1
<b>Gemeindedaten</b>	2
<b>Haushaltssatzung</b>	3 - 4
<b>Vorbericht</b>	
* Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	5 - 31
<b>Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)</b>	
* Einführung und Erläuterungen	32 - 45
<b>Haushaltsplan 2021</b>	
* Gesamtergebnishaushalt	46 - 47
* Gesamtfinanzhaushalt	48 - 49
* Teilhaushalte	
<b>1 Verwaltung</b> 11.10 bis 11.33	50 - 111
<b>2 Sicherheit und Ordnung</b> 12.10.bis 12.70	112 - 145
<b>3 Schulen</b> 21.10	146 - 181
<b>4 Sport, Kultur und Soziales</b> 27.10 bis 42.41	182 - 254
<b>5 Bauen und Umwelt</b> 51.10 bis 55.50	255 - 343
<b>6 Wirtschaft und Tourismus</b> 57.10 bis 57.50	344 - 354
<b>7 Allg. Finanzwirtschaft</b> 61.10 bis 61.2	355 - 365
<b>Haushaltsquerschnitte</b>	
* Ergebnishaushalt	366
* Finanzhaushalt	367
<b>Finanzplanung 2020 bis 2024</b>	
* Erläuterungen zum Finanzplan	368 - 372
* Aufbau von Investitionen	373
* Investitionsprogramm	374 - 407
<b>Stellenplan und Übersicht</b>	408 - 411
* Stellenplan	409 - 410
* Übersicht Personalausgaben 2021	411
<b>Anlagen</b>	412 - 431
* <b>Anlage 1</b> - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	413
* <b>Anlage 2</b> - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	414
* <b>Anlage 3</b> - Teilhaushalte 1-7 einschließl. Produktebereiche / Produktgruppen / Kostenstellen	415 - 417
* <b>Anlage 4</b> - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	418 - 419
* <b>Anlage 5</b> - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	420
* <b>Anlage 6</b> - Schuldenstandsübersicht - detailliert	421
* <b>Anlage 7</b> - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	422 - 423
* <b>Anlage 8</b> - Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	424 - 427
* <b>Anlage 9</b> - Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	428
* <b>Anlage 10</b> - Anlagennachweis und Kapitalverzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen	429
* <b>Anlage 11</b> - Aufteilung Produktbereich 11 / Aufteilung Bauhof / Hausmeister	430 - 431
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</b>	432 - 448
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fremdenverkehr</b>	449 - 469

## Gemeindedaten 2021

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
2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	6.126 ha
3. Steuerkraftsumme für 2021	
a) insgesamt	10.130.779 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2020	1.413,14 €
4. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2021	
a) insgesamt	3.462.900 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2020 (7.169 Einwohner)	483,04 €
5. Schlüsselzuweisungen 2021	
a) Bedarfsmesszahl	10.952.081 €
b) Steuerkraftmesszahl	8.341.063 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	2.611.019 €

# Haushaltssatzung der Gemeinde Sonnenbühl für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. 2020 S. 1095, 1098) mit Wirkung vom 12. Dezember 2020 hat der Gemeinderat am 25.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2021** beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

### 1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	<b>17.420.450 EUR</b>
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<b>17.691.800 EUR</b>
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-271.350 EUR</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	<b>0 EUR</b>
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	<b>-160.000 EUR</b>
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>-160.000 EUR</b>
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-431.350 EUR</b>

### 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>16.686.150 EUR</b>
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>16.023.000 EUR</b>
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>663.150 EUR</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>2.445.400 EUR</b>
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>8.083.900 EUR</b>
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo 2.4 und 2.5) von	<b>- 5.638.500 EUR</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 4.975.350 EUR</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<b>0 EUR</b>
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	<b>0 EUR</b>
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>0 EUR</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>- 4.975.350 EUR</b>

## § 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 Hebesätze werden festgesetzt

- |   |          |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 260 v.H. |
| der Steuermessbeträge   |          |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 320 v.H. |
| der Steuermessbeträge.  |          |

#### § 6 Steuerkleinbeträge

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

- a) am 14.08.2021 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EUR nicht überschreitet,
- b) am 14.02.2021 und 14.08.2021 je die Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 EUR nicht überschreitet.

Ausgefertigt:

**Sonnenbühl, 26.03.2021**



**Uwe Morgenstern**  
- Bürgermeister -



#### Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen der Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, der Bürgermeister den Beschluss wegen Gesetzwidrigkeit nach § 43 GemO widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat.



# Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 sind in Baden-Württemberg rückwirkend zum 01. Januar 2009 die Regelungen zum „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ in Kraft getreten. Mit Änderungsgesetz vom 16.04.2013 hat die Landesregierung den vorgesehenen Umstellungszeitraum nochmals bis spätestens 01.01.2020 verlängert. Demnach müssen nunmehr alle Kommunen in Baden-Württemberg ab dem Haushaltsjahr 2020 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen als alleinigen Rechnungsstil anwenden. Die Bezeichnung „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) ist in Baden-Württemberg der Oberbegriff für die Haushaltsreform auf kommunaler Ebene. In diesem Rahmen wird das bisherige kamerale Haushalts- und Rechnungswesen durch das doppische Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) ersetzt, welches sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung orientiert.

Wie eine Vielzahl an Kommunen hat auch die Gemeinde Sonnenbühl zum Haushaltsjahr 2020 ihr kommunales Rechnungswesen vom Geldverbrauchs-konzept der Kameralistik auf das Ressourcenverbrauchs-konzept des NKHR umgestellt und damit im Jahr 2020 erstmals den Haushaltsplan nach den entsprechenden Regelungen der kommunalen Doppik aufgestellt.

Die Umstellung beinhaltet die Abkehr von einer bisherigen zahlungsorientierten auf eine ressourcenorientierte Darstellung, wobei zukünftig ebenso die Abschreibungen als Aufwendungen in vollem Umfang beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen bzw. zu erwirtschaften sind. Damit soll sichergestellt werden, dass die Gemeinde in der Lage sind, ihre Aufgaben stetig, das heißt auf Dauer zu erfüllen, wobei die dauerhafte und tragfähige Entwicklung über die Erwirtschaftung der Abschreibungen sichergestellt werden soll.

Ziele des NKHR bzw. der kommunalen Doppik sind vor allem:

- **Die intergenerative Gerechtigkeit,**
- **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.

Durch das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept soll die Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit gewährleistet werden. Dies bedeutet, dass jede Generation die verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird.

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 Haushaltsslage 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.

Dem Haushaltsplan 2021 sind die Informationen sowie Erläuterungen samt dazugehörige Beispiele zum NKHR, welche bereits im Vorjahr bei der erstmaligen Vorlage des Haushaltsplans 2020 nach dem NKHR enthalten waren, nochmals beigelegt.

## **2. Allgemeine Wirtschaftsdaten/Ausgangslage 2021**

Die Umstellung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ab dem Haushaltsjahr 2020 fand zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt statt, da die finanziellen Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie die kommunalen Haushalte ebenso erheblich belasteten. Diese Pandemie hat sich anfangs 2020 dynamisch verbreitet und damit nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu erheblichen Einschränkungen geführt. Nahezu alle Länder haben zeitweise Lockdowns beschlossen. Dadurch wurde das öffentliche und private Leben erheblich eingeschränkt, um somit durch Kontaktbeschränkungen die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. In nahezu allen Wirtschaftsbereichen mit Ausnahme des Baugewerbes ging daher die Wirtschaftsleistung teilweise massiv zurück.

Nachdem im Jahr 2019 die Industrieproduktion in Deutschland bereits rückläufig war, hat sich damals schon abgezeichnet, dass die Wirtschaft in eine konjunkturelle Schwächephase eintreten wird. Die Pandemie hat nunmehr im Jahr 2020 die Konjunktur erheblich aus dem Gleichgewicht gebracht und die stärkste Rezession in der Nachkriegszeit ausgelöst. Zeitweilige Grenzschießungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der

Lieferketten haben das Exportgeschäft deutlich ausgebremst. Dadurch sanken die Warenausfuhren nach Angaben des statistischen Bundesamtes gegenüber dem Vorjahr um 9,3 %. Insoweit war das Jahr 2020 kein einfaches Jahr, da die Pandemie in nahezu allen Bereichen zu erheblichen Einschränkungen und Veränderungen geführt hat. Sicher geglaubte Arbeitsplätze oder Geschäftsideen sind plötzlich in Frage gestellt und bieten oftmals nicht mehr die bisherigen Perspektiven.

Die Konjunktur hat ihre Achterbahnfahrt aus dem Jahr 2020 beim Start in das Jahr 2021 fortgesetzt. Führende Finanz- und Wirtschaftsinstitute befürchten eine weitere Durststrecke im ersten Halbjahr 2021, bevor eventuell eine Erholung der Wirtschaft einsetzen könnte. Insgesamt ist es somit schwierig, einen Haushaltsplan für das Jahr 2021 aufzustellen, in welchem nicht nur ein für uns unsichtbares Virus über unsere Wirtschaft bestimmen wird, sondern auch Veränderungen in der Automobilindustrie, die in Deutschland als Schlüsselindustrie gilt, eine nicht zu unterschätzende Auswirkung auf unsere Wirtschaft in den kommenden Jahren haben wird. Von diesem Wandel sind nicht nur die Automobilhersteller selbst, sondern auch die Zulieferbetriebe betroffen. Zusätzliche Unsicherheiten ergeben sich aufgrund des zum Jahreswechsel 2020/2021 vollzogenen Brexits, der unvorhersehbare Entwicklungen für die exportlastigen Wirtschaftsbereiche in Deutschland bringt. Auch bleibt abzuwarten, wie sich die bisherigen Unwägbarkeiten der US-Politik weiterhin auswirken. Ebenso beruhen sämtliche Annahmen, die zur zukünftigen Wirtschaftsentwicklung getroffen wurden, darauf, dass es keinen dritten Lockdown geben wird. Wegen der neuen Lockdownmaßnahmen zum Jahresende 2020 bzw. zum 1. Quartal 2021 befürchten führende Wirtschaftsökonomen ohnehin, dass sich im ersten Halbjahr 2021 eine rückläufige Wirtschaftsentwicklung einstellt. Deshalb scheint die bisherige Hoffnung, dass die Verluste zeitnah wieder aufgeholt werden können, mehr als unrealistisch.

Die Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns verlangen Bürgern, Beschäftigten und Unternehmen nochmal ein hohes Maß an Akzeptanz und Durchhaltevermögen ab. Nach den neusten Umfragen zur Geschäftsentwicklung gab jedes zweite Unternehmen in Deutschland an, dass für die nächsten 12 Monate keine Verbesserung der Geschäftslage erwartet wird. Ganz besonders im breit gefächerten Dienstleistungssektor beklagt jedes zweite Unternehmen einen starken Rückgang der Umsätze. Mittelfristig ist daher zu erwarten, dass es im Zuge der Corona-Pandemie noch zu einer Insolvenzwelle kommen wird, die aktuell nur aufgrund der getroffenen Maßnahmen der Bundesregierung bisher ausblieb.

Während führende Wirtschaftsinstitute für Deutschland in 2021 noch ein Wachstum von rd. 3 % erwarten, wird für Baden-Württemberg gerade einmal ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,2 % vorausgesagt, was einer Nullrunde gleichkommt. Nach einer jahrelangen Boomphase ist die Konjunktur im Südwesten aufgrund der großen Export-Abhängigkeit stärker als in den übrigen Bundesländern abgekühlt. Daher bildet Baden-Württemberg zusammen mit Hessen im Ländervergleich 2020 das Schlusslicht. Dieser Trend wird sich auch im Jahr 2021 so fortsetzen.

Die wirtschaftliche Lage der Kommunen hat sich ebenso durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Vergleich zu früheren Jahren deutlich verschlechtert, so dass auf zahlreiche Gemeinden und Städte enorme Liquiditätsprobleme zukommen. Der Gemeindegtag Baden-Württemberg schätzt auch die Perspektiven für 2021 und die folgenden Jahre in seinem Bericht zur Herbststeuerschätzung 2020 als wenig erfreulich ein. In der Mai-Steuerschätzung 2020 waren die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie mit ihrer vollen Wucht sichtbar. Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2019 hat die Sonder-Steuerschätzung im September 2020 sowie die folgende November-Steuerschätzung aufgezeigt, dass die Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie nahezu dramatisch zurückgehen. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden zwar wieder steigende gemeindliche Steuereinnahmen prognostiziert, im Vergleich zur Herbstschätzung des vergangenen Jahres bleiben sie jedoch dennoch um 50 Mrd. EUR zurück. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich im Jahr 2021 das Minus nochmals auf rd. -3,5 % und beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf -12 %. Aus den Ergebnissen der November-Steuerschätzung wird deutlich, dass die Corona-Pandemie ihre tiefen Spuren hinterlässt. Auch wenn in den



folgenden Jahren wieder mit einer Stabilisierung der Steuereinnahmen zu rechnen ist, wird der Dämpfer, den die Pandemie in der deutschen Wirtschaft hinterlassen hat, noch einige Zeit nachhaltig spürbar sein.

Parallel zu den niedrigen Einnahmen steigen nicht nur die laufenden Aufwendungen für Personal, Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen, sondern auch die Herausforderungen, denen sich die Gemeinde und Städte stellen müssen. Die seit Jahren auferlegten Aufgabenschwerpunkte im Bereich Bildung und Betreuung, Digitalisierung, Umweltschutz und Glasfaserausbau lösen oftmals neben einem hohen einmaligen Investitionsaufwand auch dauerhafte Folgekosten aus. Dadurch werden über Jahre die zukünftigen Haushalte belastet und auch in finanziell schwierigen Zeiten zu Leistungen verpflichtet. Vor diesem Hintergrund sind die Kommunen daher weiterhin gefordert, jede zusätzliche Aufgabe sowie die bisher geschaffenen Standards kritisch zu hinterfragen, um das Ausgabenwachstum, soweit möglich, zu reduzieren bzw. nicht weiter ansteigen zu lassen.

### **3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020**

#### **3.1 Haushaltsjahr 2019**

Nach entsprechender Vorberatung im Gemeinderat, wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Jahres 2019 am 21.02.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Mit dem Erlass des Landratsamtes Reutlingen vom 04.03.2019 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt

im Verwaltungshaushalt auf	19.472.640 €
im Vermögenshaushalt auf	8.333.200 €
Gesamt Haushaltsvolumen	27.805.840 €

Es wurde mit einer negativen Zuführungsrate vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von -187.475 € geplant. Im Vermögenshaushalt wurde eine Rücklagenentnahme in Höhe von -5.559.225 € eingeplant.

Im Rahmen der Gemeinderatssitzung vom 12.11.2020 hat die Verwaltung die Jahresrechnung 2019 vorgetragen und die erforderlichen Feststellungsbeschlüsse fassen lassen. Entgegen der Planung hat sich beim Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2019 eine deutlich höhere Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ergeben. Maßgeblich für diese Entwicklung sind gegenüber Plan höhere Gewerbesteuererinnahmen in Höhe von +467.236,80 EUR sowie höhere Einnahmen aus Pachten (maßgeblich hierfür sind die Steinbrüche) in Höhe von +717.018,14 EUR. Auch Ausgabenseitig wurde dies unter anderem durch Minderausgaben bei der Wegeunterhaltung in Höhe von -210.394,01 EUR sowie durch die fehlende Bildung von Haushaltsresten unterstützt. Diese hier eingesparten Aufwendungen sind größtenteils wieder im ersten doppischen Haushalt 2020 enthalten. Der Vermögenshaushalt hat sich durch die positive Zuführungsrate in Höhe von 697.946,80 EUR gegenüber Plan ebenfalls verbessert. Maßgeblich für die Verbesserung zeigt sich auf der Einnahmeseite hauptsächlich die gegenüber Plan deutlich höhere Zuführungsrate des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 2.532.530,87 EUR sowie Mehreinnahmen bei den Grundstückserlösen in Höhe von +302.957,50 EUR. Auf der Ausgabenseite trägt zur Verbesserung mitunter die nicht notwendig gewordene negative Zuführungsrate vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt bei.

Im Gesamtergebnis konnten der Rücklage im Haushaltsjahr 2019 anstatt der geplanten Rücklagenentnahme in Höhe von -5.559.225 EUR, stattdessen +697.946,80 EUR der Rücklage zugeführt werden. Damit weist die Rücklage zum 31.12.2019 einen Stand in Höhe von 14.867.934,45 EUR aus. Mitunter aber auch deshalb, da zum 31.12.2019 keine Haushaltsreste mehr gebildet wurden, da das NKHR (Doppik) keine Haushaltsreste vorsieht.

Damit mussten im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 nicht erledigte Maßnahmen erneut eingestellt werden.

### **3.2 Haushaltsjahr 2020**

Nach entsprechender Vorberatung im Gemeinderat, wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Jahres 2020 am 13.02.2020 vom Gemeinderat beschlossen. Mit dem Erlass des Landratsamtes Reutlingen vom 28.02.2020 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Rund drei Wochen nach der Genehmigung der ersten bereits strukturell defizitären doppelhaushaltigen Haushaltsplan 2020 durch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Reutlingen, veranlasste die Bundesregierung/Landesregierung einen Lockdown im Frühjahr 2020. Dies kam einer Zäsur für die Zahlen des ersten doppelhaushaltigen Haushaltsplans 2020 gleich. Im Nachgang zum ersten doppelhaushaltigen Haushalt 2020 ist, abgeleitet von den vorläufigen Vollzugszahlen, hervorzuheben, dass auch die Gemeinde Sonnenbühl von der Corona-Pandemie nachhaltig belastet war bzw. noch ist. Gegenüber den Planzahlen haben sich teilweise massive Einnahmeausfälle ergeben, so dass entsprechend den Regelungen einer vorläufigen Haushaltsführung es unvermeidbar war, eine Ausgaben Sperre anzuordnen, um den wegbrechenden Einnahmen durch Ausgaben Kürzungen entgegen zu wirken. Dies ist bereits frühzeitig zum 18.03.2020 durch die Verwaltung geschehen. Insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer entstanden anteilige Mindereinnahmen in Höhe von rd. -349.000 EUR. Auch bei der Gewerbesteuer ergaben sich Mindereinnahmen in Höhe von rd. -100.000 EUR gegenüber dem Plansatz. In Relation zum Veranlagungsvolumen sind jedoch noch deutlich höhere Mindereinnahmen von über -0,5 Mio. EUR zu verzeichnen, was sich auch in hohen Fallzahlen von Gewerbesteuerrückerstattungen niederschlug. Ein Teil der Gewerbesteuerausfälle wurde durch eine Zuweisung des Bundes/Landes als Kompensation für Mindererträge bei der Gewerbesteuer mit 982.070 EUR ausgeglichen. Hierbei handelt es sich jedoch um keine verbleibende Finanzzuweisung, da die Gewerbesteuerkompensationszahlung im Rahmen des Finanzausgleichs 2022 mit dem tatsächlichen Steuerhebesatz der Gemeinde bei den Steuereinnahmen angerechnet wird. Ebenso muss hieraus die Kreis- und Finanzausgleichsumlage entrichtet werden, so dass die gewährte Gewerbesteuerkompensationszahlung zwei Jahre später wieder in voller Höhe vom Gemeindehaushalt abfließt.

Nach den Planzahlen des Haushaltsplans 2020 auf der Grundlage des NKHR (Doppik) ergab sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag mit -644.350 EUR. Dies war vor allem darauf zurückzuführen, dass nach den doppelhaushaltigen Vorgaben die Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen als Aufwand bzw. Ertrag zu buchen sind. Nach den vorläufigen Abschlusszahlen kann man davon ausgehen, dass, trotz der erwähnten Mindereinnahmen beim Steueraufkommen, dennoch durch die zusätzlich erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung und durch die von der Verwaltung frühzeitig vorgenommene Ausgaben Sperre ein positives Ergebnis erreicht wurde. Die Zuwächse fallen jedoch deutlich niedriger als in den Vorjahren aus. Das Gesamtergebnis dürfte bei rd. 1,2 Mio. EUR liegen, wobei die genaue Höhe des Gesamtergebnisses nach dem derzeitigen Stand nicht verbindlich genannt werden kann.

Der Finanzhaushalt 2020 umfasste nach den Planzahlen gesamte Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit 11.325.500 EUR. Insgesamt muss, wie bereits mehrfach von Seiten der Kämmerei angemahnt, die Höhe der jährlichen Investitionen realitätsnah für die Größe einer Kommune wie Sonnenbühl eingeplant werden. Hiervon entfielen rd. 6,2 Mio. € auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, rd. 2,3 Mio. EUR auf den Erwerb von Grundstücken, 0,5 Mio. EUR für den Erwerb von Sachvermögen, sowie 1,1 Mio. EUR auf den Erwerb von Finanzvermögen, allen voran die Beteiligung beim regionalen Netzbetreiber NetzeBW mit 1 Mio. EUR und auf Beteiligungen bei den Abwasserzweckverbänden. Hinzu kommen noch rd. 1,3 Mio. EUR für Investitionsfördermaßnahmen. Nach den vorläufigen Abschlusszahlen belaufen sich die Finanzausgaben für die Investitionstätigkeit auf etwa 5,7 Mio. EUR. Auch nach der Umstellung auf die Doppik wurde somit im investiven Bereich ein umfangreiches Maßnahmenpaket

umgesetzt. Im Hinblick auf die bisher nicht vorhersehbaren Beeinträchtigungen in Folge der weltweiten Pandemie können wir insoweit mit den ausgeführten Maßnahmen zufrieden sein.

## 4. Gesamtergebnishaushalt 2021

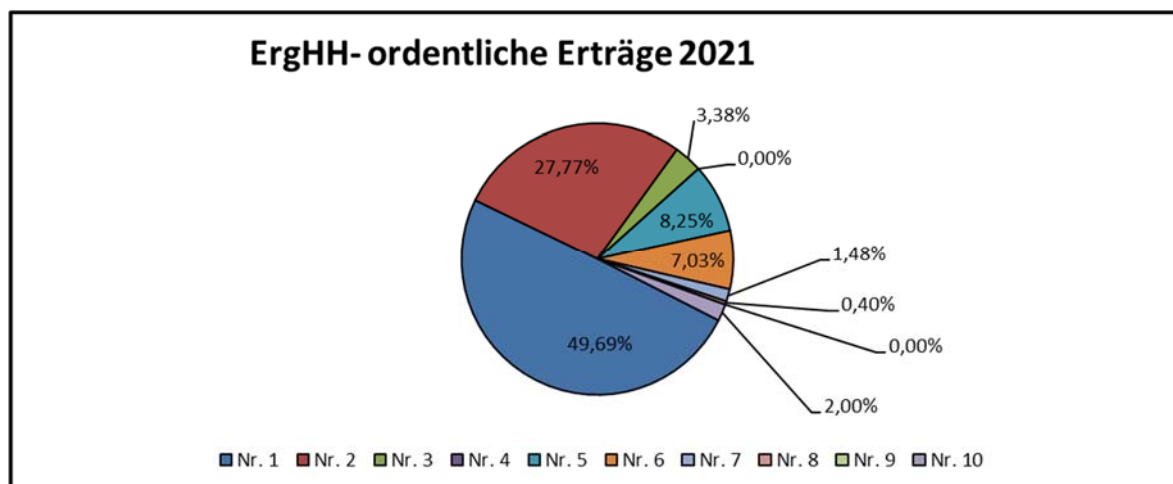
### 4.1 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts

Der Ergebnishaushalt bildet jährlich den laufenden Betrieb der Gemeinde ab und übernimmt im Wesentlichen die Funktion des kameralen Verwaltungshaushalts. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt durch die Periodisierung der Zahlungen, die nunmehr nach dem Leistungszeitpunkt und nicht wie bisher nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Der wesentlichste Unterschied besteht jedoch darin, dass zu den Erträgen und Aufwendungen 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 gehören. Eine ergebnisneutrale Verbuchung wie im kameralen Recht ist nicht mehr zulässig. Da die daraus resultierenden Aufwendungen (Abschreibungen) gegenüber den Erträgen (Auflösungen) deutlich überwiegen, ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt schwieriger zu erreichen als im früheren Verwaltungshaushalt.

Der Ergebnishaushalt ist somit maßgebend für den Haushaltsausgleich und erfüllt damit eine Schlüsselrolle im NKHR. 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 im 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 gemehrt wird. Hintergrund ist der Gedanken, 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.

Der Ergebnishaushalt 2021 beinhaltet **ordentliche Erträge in Höhe von 17.420.450 EUR** und **ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.691.800 EUR**, sowie **außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 160.000 EUR**, so dass sich als Saldo für das Planjahr 2021 ein negatives veranschlagtes Gesamtergebnis i. H. v. **-431.350 EUR** errechnet. Dieser veranschlagte Fehlbetrag entsteht im Wesentlichen durch geringere Steuereinnahmen, gestiegene Personalkosten, sowie weiteren gestiegenen laufenden Aufwendungen. Das Gesamtergebnis würde noch deutlich schlechter ausfallen, wenn nicht einzelne einmalige Zuweisungen für laufende Zwecke des Bundes und des Landes in Höhe von 436.000 EUR auf der Ertragsseite enthalten wären. Dadurch zeigt sich das strukturelle Defizit der Gemeinde Sonnenbühl wieder und verdeutlicht die Gefährdung der zukünftigen finanziellen Leistungsfähigkeit. Auch hinsichtlich der von der Kämmerei angemahnten notwendigen Konsolidierungen, trägt der Haushalt 2021 mit dem weiteren Ausbau der laufenden Aufwendungen nicht zu einer Stärkung der zukünftigen finanziellen Leistungsfähigkeit bei. Grundlage für die einzelnen Haushaltsansätze des Planjahres waren im Wesentlichen die Rechnungsergebnisse des Vorjahrs.

## 4.2 Erträge



Gesamtergebnishaushalt 2021 - ordentliche Erträge				
Ifd. Nr.				
Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.656.800,00 €		49,69%
Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.837.700,00 €		27,77%
Nr. 3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	588.900,00 €		3,38%
Nr. 4	Sonstige Transfererträge	- €		0,00%
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.436.900,00 €		8,25%
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.500,00 €		7,03%
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.650,00 €		1,48%
Nr. 8	Zinsen und ähnliche Erträge	70.400,00 €		0,40%
Nr. 9	Aktivierete Eigenleistungen	- €		0,00%
Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge	347.600,00 €		2,00%
		<b>17.420.450,00 €</b>		<b>100,00%</b>

### 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

	2016	2017	2018	2019	2020*)	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	622.465	632.279	645.672	640.900	656.136	--
Planansatz	626.000	626.000	633.500	636.500	643.000	662.900

\*) vorläufiges Ergebnis

Auf der Grundlage von Einheitswerten wird die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke erhoben. Obgleich Steuern grundsätzlich nicht zweckgebunden sind, wird die Grundsteuer häufig als Finanzierungsbestandteil für die Bereitstellung kommunaler Infrastruktur verstanden.

Der Deutsche Bundestag hat am 18.10.2019 das Gesetzspaket zur Reform der Grundsteuer beschlossen. Mit der Zustimmung des Bundesrats am 08.11.2019 wurde somit der Weg frei,

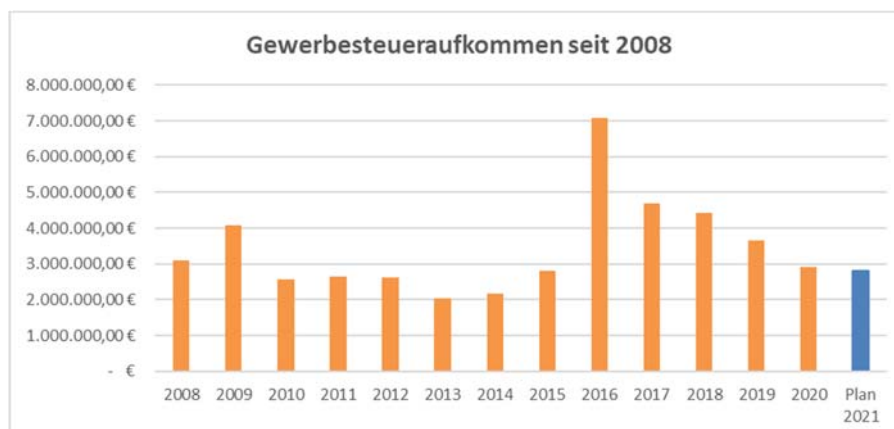
für die reformierte Grundsteuer ab dem Jahr 2025. In der Übergangszeit bis 2025 erheben die Kommunen die Grundsteuer weiterhin auf der Grundlage des geltenden Rechts. Für die nächsten fünf Jahre ist damit die Grundsteuer als wichtige Finanzierungsquelle für kommunale Aufgaben gesichert, bevor dann ab 2025 die Neuregelung greift. 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. Bei diesem Bodenwertmodell basiert die Bewertung im Wesentlichen auf den beiden Kriterien „Grundstücksfläche“ und „Bodenrichtwert“. Für die Berechnung werden beide Werte miteinander multipliziert. Auf die Bebauung kommt es für die Bewertung nicht an. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird das Bewertungsergebnis einer reinen Bodenwertsteuer durch einen Abschlag i. H. v. 30 % modifiziert. In der Übergangsphase bis 01.01.2025 sind die notwendigen Daten zu erheben und die Grundstücke neu zu bewerten. Auch künftig wird am zweistufigen Verfahren, bei dem die Bewertung beim Finanzamt und die Veranlagung bei der Gemeinde erfolgt, festgehalten. Nach Ansicht des Gemeindetags Baden-Württemberg ist es aus Sicht der Gemeinden und Städte wichtig klarzustellen, dass mit den Hebesätzen die mit dem Steuermodell geschaffenen Belastungsverschiebungen nicht mehr korrigiert werden können. Die Kommunen können somit nicht für mehr Gerechtigkeit sorgen. Die Grundsteuer muss deshalb so konzipiert sein, dass die Belastungsverschiebungen ein vertretbares Maß nicht überschreiten und dennoch bei der Datenermittlung kein Bürokratiemonster entsteht.

Bei unveränderten Hebesätzen erhöht sich das Grundsteueraufkommen in Sonnenbühl durch die Fortschreibung von Einheitswerten. Die Hebesätze der Gemeinde mit 280 v. H. bei der Grundsteuer A und 260 v. H. bei der Grundsteuer B liegen deutlich unterhalb des Landesdurchschnittes, der derzeit bei der Grundsteuer A 360 v. H. und bei der Grundsteuer B 388 v. H. beträgt. Die Gemeinde Sonnenbühl wird gemäß Beschluss des Gemeinderates vom Dezember vergangenen Jahres ab dem Jahr 2022 ihre Hebesätze an die Mindestsätze nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz und des Finanzministeriums über die Verteilung der Mittel des Ausgleichsstocks (VwV – Ausgleichsstocks). Inwieweit diese Anpassung auskömmlich ist um die gestiegenen Aufwendungen sowie das strukturelle Defizit der ohne andere Einschnitte auszugleichen bleibt fraglich.

### - Gewerbesteuer

	2016	2017	2018	2019	2020*)	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	7.082.487	4.679.127	4.423.791	3.959.800	2.922.153	--
Planansatz	2.200.000	2.250.000	2.900.00	3.500.000	3.000.000	2.800.000

\*) 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. Hinzu kommt die Konjunkturanfälligkeit der Gewerbesteuer, die für jede Gemeinde zusätzlich zu Unsicherheiten hinsichtlich der mittelfristigen Planbarkeit führt. 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 weniger Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Ebenso müssen höhere Kreis- und Finanzausgleichsumlagen bezahlt werden. Daher verbleibt nur ein Anteil von nahezu 30 % des Aufkommens bei der Gemeinde.

Vor dem Hintergrund der unvorstellbaren Beeinträchtigungen der Wirtschaft durch das Corona-Virus wurde der Planansatz in Anlehnung an das vorläufige Rechnungsergebnis des Vorjahres mit 2,8 Mio. EUR veranschlagt. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs wird sich dann zeigen, ob dieser Einnahmenansatz erreicht werden kann. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen werden, dass neben der Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlungen zusätzlich auch für zurückliegende Jahre Steuererstattungen zu leisten sind.

#### **- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 *)</b>	<b>2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Rechnungsergebnis	3.777.445	4.679.127	4.363.111	4.617.073	4.331.391	--
Planansatz	3.765.990	3.898.130	4.281.686	4.669.530	4.680.000	4.287.400

*\*) vorläufiges Ergebnis*

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist neben der Gewerbesteuer die ergiebigste und wichtigste Steuerquelle der 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. Die für das Jahr 2021 ermittelte Schlüsselzahl hat somit Gültigkeit bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023.

Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer für ganz Baden-Württemberg wurde entsprechend den Veröffentlichungen im Haushaltserlass 2021 auf 6.509 Mrd. EUR geschätzt. Auf der Grundlage des Haushaltserlasses errechnet sich somit für die Gemeinde ein Einkommensteueranteil für das Jahr 2021 mit 4.287.478 EUR was unter dem letztjährigen Planansatz bzw. vorläufigem Rechnungsergebnis liegt.

Abhängig von der Dauer des wirtschaftlichen Stillstandes von Wirtschaftsteilen durch den zweiten Lockdown in der Corona-Pandemie wird das Aufkommen bei der Einkommensteuer absehbar einbrechen. Auch hier gilt somit für die kommunale Seite, dass es zwingend erforderlich ist, die entstehenden Einnahmenausfälle zumindest anteilig durch die Kappung der Ausgaben abzufedern. Die Begrenzung des Ausgabenwachstums wird alle Kommunen über einen mehrjährigen Zeitraum betreffen, da sich in jedem Fall die Folgen der Corona-Krise über Jahre negativ auswirken werden.

## - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020 *)	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	239.476	297.608	334.175	378.540	412.326	--
Planansatz	240.320	297.460	339.857	332.900	340.500	428.500

\*) 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 2021 gemäß Haushaltserlass auf 1,194 Mrd. EUR. Die Verteilung dieses Anteils erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen, die für die Jahre 2021 bis 2023 festgelegt wurden. Die Schlüsselzahl der Gemeinde liegt seit dem Jahr 2018 bei 0,0003290 und hat sich bei der letzten Neuberechnung im Jahr 2021 um +9 % erhöht. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl errechnet sich für unsere Gemeinde im Jahr 2021 ein Umsatzsteueranteil mit 428.527.

## - 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 2021 ein Steueraufkommen von rd. 44.700 EUR. Die Vergnügungssteuer ist jährlich abhängig von der Entwicklung der Umsatzerlöse aus Eintritten der Schauhöhlen Nebelhöhle und Bärenhöhle.

## - Familienleistungsausgleich

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten im Jahr 2021 einen Familienleistungsausgleich in Höhe von 519,2 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 341.997 EUR.

## 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

	2016	2017	2018	2019	2020 *)	2021	2022 vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	€
Rechnungsergebnis	2.854.212	2.713.802	802.328	2.493.182	2.440.169	--	--
Planansatz	2.639.220	2.461.169	738.246	2.448.800	2.184.600	2.466.800	1.884.500

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 abhängigen „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. Neu ist bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl für die Höhe der Finanzzuweisungen die Berücksichtigung eines Flächenfaktors neben der Einwohnerzahl ab dem Jahr 2021.

Wie bei der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage ist auch für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres maßgebend. 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.

Auch bei den Finanzzuweisungen ist kritisch anzufügen, dass der mit dem Haushaltserlass vorgegebene Kopfbetrag mit 1.405 EUR je Einwohner trotz erkennbarer Konjunktüreintrübung sehr optimistisch gehalten war. Auch hier gilt, wie bereits beim Einkommenssteueranteil angeführt, dass durch die weltweite Corona-Krise die Wirtschaftsentwicklung und somit das bei den Finanzzuweisungen erwartete Volumen voraussichtlich niedriger ausfallen wird. Für das Haushaltsjahr 2021 wird auf Basis des Haushaltserlasses mit Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.466.800 EUR inklusive Investitionskostenpauschale in Höhe von 643.000 EUR ausgegangen.

### **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 für die Veranlagung von Erschließungs-, Kanalisations- und Klärbeiträgen. Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Im Haushaltsjahr 2021 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen auf insgesamt 588.900 EUR.

### **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 2021 folgende Ansätze auf:

<b>Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen</b>	
Niederschlags- und Schmutzwassergebühren	955.000 €
Kindergartengebühren einschl. Kinderkrippe	293.000 €
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	107.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.355.000 €</b>

### **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 wichtigsten privatrechtlichen Leistungsentgelte sind folgende:



<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Erträge aus Holzverkauf	444.000 €
Mieten und Pachten für Gebäude	109.000 €
Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke inkl. Steinbrüche	600.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.153.000 €</b>

### Position 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen vor allem Erstattungen vom Landkreis und von anderen Gemeinden.

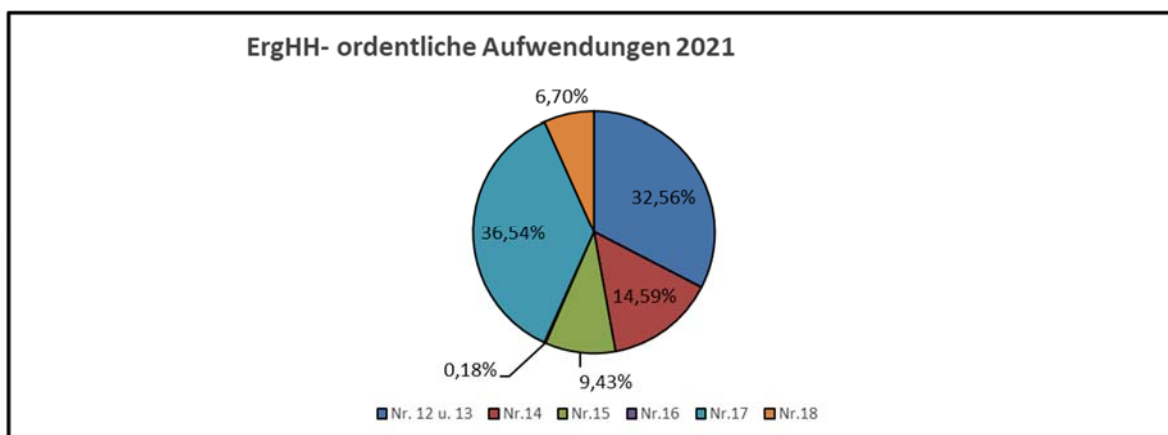
### Position 8: Zinsen und ähnliche Erträge

In dieser Position werden insbesondere die Zinsleistungen des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ und des Eigenbetriebes „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 347.600 EUR sind vor allem die Konzessionsabgabe mit 175.000 EUR aus der Elektrizitätsversorgung sowie die Auflösung der Rückstellung von Gebührenüberschüssen in Höhe von 145.400 EUR enthalten. Der Restbetrag entfällt größtenteils auf Säumniszuschläge und Mahngebühren.

### 4.3 Aufwendungen



<b>Gesamtergebnishaushalt 2021 - ordentliche Aufwendungen</b>			
lfd. Nr.			
Nr. 12 u. 13	Personalaufwendungen incl. Versorgungsaufw.	5.760.600,00 €	32,56%
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.450,00 €	14,59%
Nr. 15	Abschreibungen	1.668.800,00 €	9,43%
Nr. 16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.500,00 €	0,18%
Nr. 17	Transferaufwendungen	6.465.000,00 €	36,54%
Nr. 18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.450,00 €	6,70%
		<b>17.691.800,00 €</b>	<b>100,00%</b>

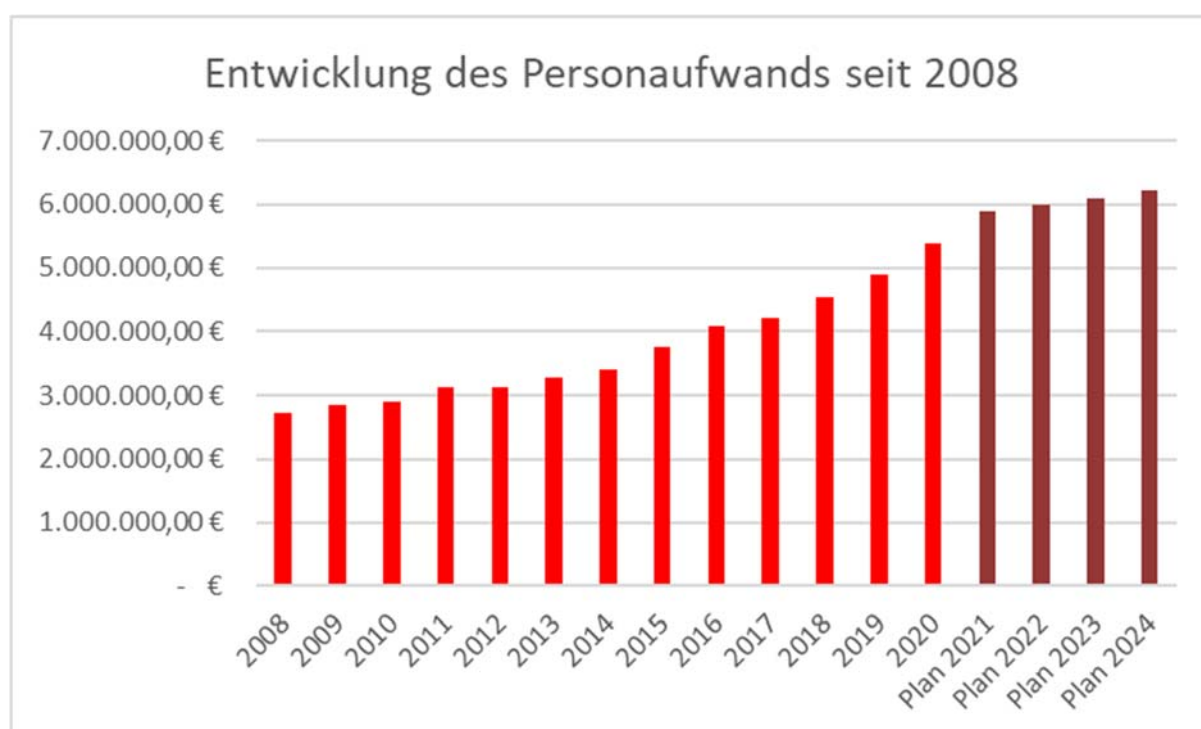
### Position 12 u. 13: Personalaufwendungen

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.).

Zusätzlich kommen noch Aufwendungen in Höhe 124.900 EUR für die Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit, welcher in der Nr. 14 des Gesamtergebnishaushalt mit enthalten ist.

Das Ergebnis der Tarifverhandlungen sieht für die Beamten eine Tarifierhöhung in Höhe von 1,4 % ab dem 01.01.2021 vor. Für den Geltungsbereich des öffentlichen Dienstes (TVöD) sieht das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die kommunalen Beschäftigten eine Gehaltserhöhung in drei Stufen mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2022 vor. Zum 01.09.2020 ergab sich eine Nullrunde und somit keine Erhöhung der Entgelte. Im Planjahr steigen die Entgelte zum 01.04.2021 um durchschnittlich +1,4 % bzw. mindestens 50 EUR an. Im Jahr 2022 erfolgt abermals eine Steigerung der Entgelte um durchschnittlich +1,8 %. Im Stellenplan sind Stellenausweitungen insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung (+3 Stellen Waldkindergarten) vorgesehen. Zusätzlich ist die Schaffung einer Stelle für die EDV-Betreuung sowie von zwei Schulsekretärinnen auf Stundenbasis im Planjahr vorgesehen.

Insgesamt ergibt sich bei den Personalaufwendungen ein Gesamtansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 5.885.500 EUR Im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres (5.414.800 EUR) ergibt sich somit eine Personalkostensteigerung in Höhe von +470.700 EUR bzw. +8,68 %. Nachfolgend die Entwicklung des Personalaufwands seit dem Jahr 2008 bis zum Ende Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 im Jahr 2024.



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

In dieser Position werden folgende Aufwendungen zusammengefasst:

-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511.200 €
-	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßen, Feldwege, Bäche etc.)	261.500 €
-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.650 €
-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	185.200 €
-	Mieten und Pachten	29.250 €
-	Leasing	36.600 €
-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578.500 €
-	Haltung von Fahrzeugen	92.200 €
-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutz- kleidung, Aus- und Fortbildung, betriebl. Gesundheitsmanagement	164.600 €

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Verbrauchs-/Betriebsmittel	98.800 €
- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigung	55.200 €
- EDV-Aufwendungen	255.500 €
- Holzfällung / Aufbereitung und Kulturkosten - Forstwirtschaft -	125.300 €
- Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstaufwand, wie Lehr- und Unterrichtsmittel; Lernmittel	41.650 €
- Bauleitplanung (Beb.-pläne, Flächennutzungsplan u. dgl.)	105.000 €
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.300 €

Die Aufwendungen belaufen sich in 2021 auf insgesamt **2.580.450 €**

### 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. 1,7 Mio. EUR. Auch im zweiten 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. Bis zur Fertigstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 (voraussichtlich Herbst 2021) können sich beim Anlagevermögen und damit zwangsläufig auch bei den Abschreibungen noch Veränderungen ergeben.

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 2021 mit Abschreibungen von **1.668.800 EUR** gerechnet. Die Auflösung der Ertragszuschüsse von **588.900 EUR** gegenübergestellt, errechnet sich eine Nettobelastung von **1.079.900 EUR** (Nettoressourcenverbrauch).

### Position 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese Position stellt insbesondere die Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer sowie die Verwarentgelte (Skto. 4593000) in Höhe von 25.000 EUR für Verwarentgelte an die Hausbanken der Gemeinde dar.

### 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

	2016	2017	2018	2019	2020*)	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	1.695.097	582.424	1.433.972	766.600	179.645	--
Planansatz	474.375	481.641	620.781	743.750	328.200	306.300

\*) 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 2021 in Höhe von 2.800.000 EUR errechnet sich im Planjahr eine Umlage von 306.250 EUR.

#### - Finanzausgleichsumlage

	2016	2017	2018	2019	2020*)	2021	2022 vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	1.710.972	1.990.332	2.899.311	2.346.299	2.122.884	--	--
Planansatz	1.715.560	2.000.910	2.910.500	2.347.400	2.144.600	2.466.800	1.884.500

\*) vorläufiges Ergebnis

Bemessungsgrundlage der Finanzausgleichsumlage ist ebenso die Steuerkraftsumme des Jahres 2019. Bei einem Hebesatz mit 22,10 v. H. errechnet sich somit für das Planjahr eine Finanzausgleichsumlage mit 2.336.158 EUR. Bei diesem Betrag ist aufgrund der höheren Steuerkraft des Jahres 2019 ein Zuschlag mit 97.255 EUR enthalten, da die Steuerkraft unserer Gemeinde um 16 % über der 60 %igen Bemessungsgrenze liegt.

#### - Kreisumlage

	2016	2017	2018	2019	2020*)	2021	2022 vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	2.616.106	3.018.994	3.764.562	3.001.553	2.784.908	--	--
Planansatz	2.616.110	3.019.000	3.764.600	3.001.300	2.792.900	2.811.300	3.471.900

\*) vorläufiges Ergebnis

In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2020 des Landkreises Reutlingen wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein Anstieg der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Reutlingen von 4 % zu Grunde gelegt. 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 Planjahr abzusenken.

Die von der Gemeinde zu leistende Kreisumlage beträgt somit im Planjahr 2.811.291 EUR. Auf Grund der Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlung im Jahr 2020 steigt diese im Planjahr 2022 auf rd. 3,5 Mio. EUR an. Auch besteht in den Folgejahren das Risiko einer deutlichen Anhebung der Kreisumlage.

#### Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (siehe Erl. Personal)	124.900 €
- 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)	489.700 €
- Geschäftsausgaben, wie Bürobedarf, sonst. Geschäftsausgaben u. dgl.	177.200 €
- Fernmelde- und Postgebühren	35.600 €
- Zusatzverpflegung in den Kindertageseinrichtungen	9.550 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147.600 €
- an Gemeinden und Gemeindeverbände	194.900 €
- an übrige Bereiche	6.000 €

In 2021 sind somit bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt **1.185.450 EUR** eingeplant.

#### **4.4 Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts**

##### **Position 20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**

Wie auch im Vorjahr tut sich die Gemeinde schwer im Planjahr einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Nach Gegenüberstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts ergibt sich für das Planjahr bei gesamten ordentlichen Erträgen in Höhe von **17.420.450 EUR** und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **17.691.800 EUR** ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-271.350 EUR**. Dieses wird durch außerordentliche Aufwendungen in Höhe von -160.000 EUR noch auf **-431.350 EUR** verschlechtert. Ohne einmalige Zuweisungen für laufende Zwecke würde sich das Gesamtergebnis im Planjahr um -436.000 EUR auf **-867.350 EUR** verschlechtern. Damit zeigt sich nochmals deutlich das klare strukturelle Defizit der Gemeinde. Trotz klarer Warnung von Seiten der Finanzverwaltung werden im Planjahr, trotz zeitgleicher Belastung durch die Corona-Pandemie, die laufenden dauerhaften Aufwendungen bei der Gemeinde im Kernhaushalt, als auch bei den Eigenbetrieben permanent weiter erhöht.

Im Finanzhaushalt ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bei Einzahlungen von 16.686.150 EUR und Auszahlungen in Höhe von 16.023.000 EUR immerhin ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 663.150 EUR. Damit wäre die zweite Kennzahl, die von Seiten der Kommunalaufsicht betrachtet wird, der im Planjahr in Ordnung.

Mit dem ordentlichen Gesamtergebnis in Höhe von - 431.350 EUR entspricht der Haushalt für das Jahr 2021 nicht den gesetzlichen Anforderungen, da zwar ein Zahlungsmittelüberschuss mit 663.150 EUR erwirtschaftet wird, aber kein ausgeglichener Ergebnishaushalt vorliegt. 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 Gefahr einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können.

#### **4.5 Einzelne Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2021**

##### **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.

###### **1120 Organisation und EDV**

Hier ist im Planjahr die Erhöhung des Stellenumfangs von 50 % auf 100 % vorgesehen. Dadurch erhöhen sich die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 12.600 EUR auf 55.100 EUR. 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.

## **1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Die Umstellung auf das NKHR ist erst mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2020 abgeschlossen. Um diese bis zum Herbst 2021 erstellen zu können sind im Planjahr weitere Aufwendungen in Höhe von 30.000 EUR eingestellt. Inwieweit diese Mittel benötigt werden, hängt auch von den personellen Ressourcen und Nachbesetzung der befristet freiwerdenden Stelle der stellvertretenden Kämmerin ab. Als kommendes Projekt steht zum 01.01.2023 die Anwendung des § 2b UStG an. Hierfür sind ebenfalls vorsorglich Mittel in Höhe von 35.000 EUR eingestellt. Auch der Abfluss dieser Mittel ist abhängig von der Personalsituation in der Finanzverwaltung im Planjahr.

## **1124 Gebäudemanagement – Rathäuser und Mietgebäude**

Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bei nahezu allen Rathaus- und Mietgebäuden verursachen Aufwendungen für die Unterhaltung mit insgesamt 130.500 EUR. Bei den Rathausgebäuden ergeben sich im Planjahr Aufwendungen für die Unterhaltung in Höhe von 100.000 EUR. Die größten Maßnahmen sind hierbei die Ausführung von Sanierungsarbeiten bei den Außenfassaden der Rathausgebäude in Erpflingen (15.000 EUR) und Genkingen (50.000 EUR) sowie den Austausch der Bodenbeläge im 1. OG des Rathausgebäude in Udingen (25.000 EUR).

## **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, 750.150 EUR. Hierbei sind ordentliche Erträge mit 76.300 EUR für Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung, des Eigenbetriebs Fremdenverkehr und der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein 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**

Für die in im Planjahr stattfindenden Landtags- und Bundestagswahlen sind Aufwendungen in Höhe von 41.300 EUR eingeplant. Die von Seiten des Landes hierfür eingeplanten Erstattungen auf der Ertragsseite betragen 4.000 EUR. Der Nettoressourcenverbrauch für die Durchführung der Wahlen beträgt nach Berücksichtigung aller Aufwendungen und kalkulatorische Kosten -51.294 EUR.

### **1260 Brandschutz**

Zur Unterhaltung der Feuerwehrgebäude werden im Planjahr anteilige Haushaltsmittel mit 61.200 EUR bereitgestellt. Auf das Feuerwehrgebäude in Genkingen entfallen hiervon Mittel in Höhe von 53.000 EUR. Maßnahmen sind unter anderem die Abänderung des Vordaches für das neu beschaffenden Feuerwehrfahrzeug (20.000 EUR), die Sanierung der Wohnung im Feuerwehrgebäude (28.000 EUR) sowie die Fertigstellung der Damenumkleide aus dem Planjahr 2020 (3.000 EUR für Restarbeiten). Ein weiterer großer Posten ist die Nachholung von Fortbildungen infolge der Corona-Krise im Vorjahr (29.200 EUR) sowie die Beschaffung von 50 neuen Einsatzjacken (29.000 EUR) sowie 25 neuen Funkmeldeempfängern (9.500 EUR).

## **Teilhaushalt III: Erziehung, Bildung und Soziales**

### **211010; 211011; 211013; 211014; Grundschulen Erpfingen, Undingen, Willmandingen 211010; 211021 Grund- und Werkrealschule Genkingen**

Nach Jahren der kontinuierlichen Unterhaltung der Schulen in Sonnenbühl setzt sich dies auch im Jahr 2021ff. weiter fort. Im Jahr 2021 ist der Schwerpunkt infolge der Corona Pandemie durch diverse Förderprogramme des Bundes/Landes auf die Digitalisierung der Schulen gerichtet. So sind allein im Ergebnishaushalt Mittel von 75.050 EUR für die Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR/netto eingestellt. Die Maßnahmen aus der Digitalisierung des Medienentwicklungsplanes sind hauptsächlich als Investition im Finanzhaushalt veranschlagt und schlagen sich im Ergebnishaushalt in den kommenden Jahren 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 die Schaffung eines neuen Waldkindergartens sowie durch die im Planjahr umzusetzenden Tarifsteigerungen erhöhen sich die Personalkosten im Bereich der Kinderbetreuung von 2.736.200 EUR im Vorjahr auf 2.982.300 EUR. Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von +9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder betragen zwischenzeitlich über 50 Prozent der Gesamtpersonalkosten der Gemeinde. Weiter kommt belastend hinzu, dass mit der Inbetriebnahme eines neue Waldkindergartens weitere zu erwirtschaftende Abschreibungen anfallen. Außerdem sind im Planjahr 2021 anteilige Verrechnungsaufwendungen für die Kostenumlage des Teilhaushaltes I sowie für die Leistungen des Bauhof/Hausmeister enthalten. Gemessen an den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.362.800 EUR im Planjahr trägt das Gebührenaufkommen nur noch anteilig mit 8,7 % 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 angeregt.

### **4241 Sportstätten**

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Sporthallen in den Ortsteilen von Sonnenbühl sind im Planjahr 67.500 EUR berücksichtigt. Größere Maßnahmen sind hierbei die Sanierung der Außenfassade durch die Entfernung der Graffitis an der Steinbühlhalle (5.000 EUR), der Austausch der Duschköpfe in der Steinbühlhalle (30.000 EUR) sowie Restarbeiten zur Erneuerung des Blitzschutzes (5.000 EUR) 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 105.000 EUR gerechnet. Diese umfasst Bebauungsplanänderungen, Fortschreibung des Ökopunktekontos sowie der Abschluss der „Fortschreibung Windkraft“. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Fortführung des Landessanierungsprogramm im Ortsteil Willmandingen. Hierfür sind im Ergebnisplan Aufwendungen in Höhe von 149.500 EUR für Ordnungsmaßnahmen sowie Honorarkosten in Höhe von 45.000 EUR berücksichtigt. Dem gegenüber steht ein erwarteter Zuschuss des Landes für Maßnahmen aus dem Landessanierungsprogramm Willmandingen in Höhe von 113.600 EUR.

### **5380 Abwasserbeseitigung**

Wie bei der Wasserversorgung waren auch die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für den Kanal- und Klärbereich für den neuen Kalkulationszeitraum des Jahre 2021 und 2022 neu festzuschreiben. 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.

### **541000 Straßen**

#### **541001 Feldwege**

Für die Straßenunterhaltung sind im Planjahr Pauschalmittel in Höhe von 45.000 EUR veranschlagt. Hinzu kommen ergebnisseitig noch die konkreten Maßnahmen „Ausbessern der Bankette Gemeindeverbindungsstraße Erpfingen/Trochtelfingen“ (20.000 EUR) sowie „Ausbessern Pflasterübergänge Marktplatz Erpfingen“ (15.000 EUR). Bei der Unterhaltung der Feldwege wurde Pauschalmittel in Höhe von 40.000 EUR berücksichtigt.

### **5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Für die Unterhaltung der Friedhöfe sind im Planjahr Aufwendungen mit insgesamt 133.000 EUR vorgesehen. Neben den Sanierungen der Friedhofswege in Erpfingen (90.000 EUR) und der Sanierung der Friedhofsmauer in Undingen (20.000 EUR) stehen die Sanierung des „alten Friedhofs“ in Willmandingen (12.000 EUR) an. Nachdem bereits bisher im Friedhofsbereich als kostenrechnende Einrichtung Abschreibungen angesetzt waren, erhöht sich der Nettoressourcenverbrauch aufgrund der höheren Unterhaltungsaufwendungen sowie durch die Verrechnung des Kostenanteils des Teilhaushalts I und des Bauhofs auf nahezu 232.775 EUR im Planjahr. Auch in den Folgejahren ohne größere Sanierungsmaßnahmen bewegt sich der Nettoressourcenbedarf bei rd. -100.000 EUR. 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 2021 überhaupt nur ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis in Höhe von 142.550 EUR aufgrund der eingeplanten Bundeswaldprämie des Bundes in Höhe von 156.000 EUR. Ansonsten würde der Gemeindewald kein positives ordentliches Ergebnis erwirtschaften.

## **Teilhaushalt VI: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### **5750 Tourismus**

Durch die Schaffung einer Leistungsstelle beim Eigenbetrieb Fremdenverkehr sowie Höhergruppierung, erhöhen sich die Personalaufwendungen und dadurch bedingt der Jahresverlust gegenüber den Vorjahren auf 241.600 EUR im Planjahr. Zusätzlich ist es im Planjahr zumindest planerisch notwendig neben dem Verlustausgleich der Gemeinde aus dem Jahr 2019 in Höhe von rd. 214.100 EUR auch erstmals einen Zuschuss zum laufenden Betrieb zu gewähren. Nur somit kann sichergestellt werden, dass der Eigenbetrieb überhaupt seine laufenden Aufwendungen bestreiten kann. Inwieweit sich eine Ergebnisverbesserung durch ein 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 hierzu leisten.



## **5. Interne Leistungsverrechnung**

Die Verrechnung interner Leistungen zwischen den einzelnen Teilhaushalten ist nach § 16 Abs. 5 GemHVO zwingend vorgeschrieben. Dies bedeutet, dass intern die Steuerungsleistungen der einzelnen Kostenstellen des Teilhaushalts I (1110, 1111, 1112, 1114, 1120, 11.21, 1122, 1124 und 1126) auf die einzelnen Endprodukte der Produkte 12 bis 57 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 der beigefügten Anlage 11 zum Haushaltsplan 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 Mitteln 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). Daher ist eine umsichtige Finanzplanung wichtig, da keinesfalls mehr Finanzierungsmittel ausgegeben werden können, als voraussichtlich zur Verfügung stehen.

## 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 wieder, der auf dem Ergebnishaushalt beruht und führen im Saldo zum Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts. Diese Rechnungsgröße war in der Kameralistik als „Zuführungsrate“ bekannt und ist weiterhin eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde.

Im Haushaltsjahr 2021 wird ein positiver Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 663.150 EUR ausgewiesen. Somit stehen diese finanziellen Mittel aus dem laufenden Betrieb für die geplante Investitionstätigkeit zur Verfügung. Für Tilgungen sind diese aktuell nicht nötig, da die Gemeinde Sonnenbühl im Planjahr schuldenfrei ist.

## 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 bzw. die Nebelhöhlenvereinigung).

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** sind im Planjahr folgende Zuschüsse in Höhe von insgesamt **1.510.600 EUR** eingeplant. Nachfolgend sind die bedeutendsten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Planjahr dargestellt:

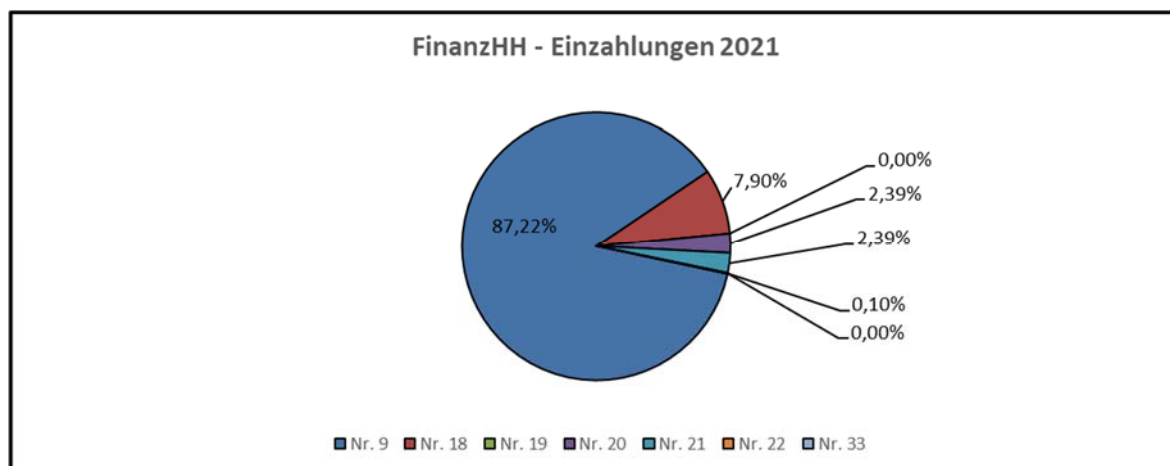
- Investitionszuweisung im Rahmen Neubeschaffung LF Abt. Genk.	90.000 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Erweiterung Kinderhaus Steinbühl	442.500 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Umsetzung Medienentwicklungsplan	112.800 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Landessanierungsprogram	761.300 €
* Bolberstraße (2. BA Tagwasserkanal)	
* Rahaussstraße (3. BA Tagwasserkanal)	
* Rathausstraße (4. BA Tagwasserkanal)	
- Investitionszuweisung im Rahmen Tourismusweg Erpfingen	100.00 €

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** enthalten ausschließlich die Grundstückserlöse. Im Planjahr sind hierfür 457.500 veranschlagt.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** enthalten ausschließlich die Zuschüsse für Breitbandmaßnahmen. Hieraus ergibt sich eine Verminderung der Beteiligung an der BLS in gleicher Höhe. Im Planjahr sind hierfür 457.500 veranschlagt. Siehe hierzu auch die Ausführungen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen.

Bei den **Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten** handelt es sich um die Rückzahlungen der von der Gemeinde dem Eigenbetrieb Wasserversorgung, dem Eigenbetrieb Fremdenverkehr sowie der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein 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 2021 - Einzahlungen			
lfd. Nr.			
Nr. 9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.686.150,00 €	87,22%
Nr. 18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.510.600,00 €	7,90%
Nr. 19	Einzahlungen und Investitionszuwendungen und ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	- €	0,00%
Nr. 20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	457.500,00 €	2,39%
Nr. 21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	457.500,00 €	2,39%
Nr. 22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.800,00 €	0,10%
Nr. 33	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	- €	0,00%
		19.131.550,00 €	100,00%

## 6.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit spiegeln im Besonderen die Schwerpunkte der kommunalen Maßnahmen zum Ausbau bzw. zum Erhalt der Infrastruktur wieder. Die hierin enthaltenen Vorhaben sind vergleichbar mit dem früheren Vermögenshaushalt, der ebenso sämtliche investive Vorhaben umfasste. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, den Erwerb von Finanzvermögen, Investitionsförderungsmaßnahmen und vor allem die Baumaßnahmen. In der Summe belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Planjahr auf insgesamt **8.083.900 EUR**. Wie in den Jahren zuvor bewegen sich die im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen auf einem Niveau einer mittleren Kommune ab 20.000 Einwohner, welches für die Größenklasse der Gemeinde Sonnenbühl absolut unzutreffend ist. Investitionsmaßnahmen in dieser Größenordnung sind für die Gemeinde Sonnenbühl personell schlichtweg nicht umsetzbar, was auch bereits früher an den immer immens hohen kameralen Haushaltsresten abgelesen werden konnte. Auch hierauf wird von der Finanzverwaltung in den letzten Jahren immer wieder erfolglos hingewiesen.

Im NKHR werden bei der Gemeinde keine Haushaltsreste für die noch nicht vollständig ausgeführten Vorhaben gebildet. Somit müssen zur Schlussfinanzierung der bereits im Vorjahr begonnen und noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen erneut die erforderlichen Finanzierungsmittel bereitgestellt werden. Die mit dem Haushaltsplan 2021 veranschlagte Investitionstätigkeit gliedert sich schwerpunktmäßig wie folgt:

- Erwerb Grundstücke und Gebäude	1.619.400 €
- Baumaßnahmen	4.336.200 €
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.171.800 €
- Erwerb von Finanzvermögen	651.000 €
- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	300.000 €
- immaterielle Vermögensgegenstände	<u>5.500 €</u>
<b>Insgesamt</b>	<b>8.083.900 €</b>

#### **- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Für den Erwerb von Baugelände sowie für den Erwerb von sonstigen Grundstücken werden Finanzierungsmittel in Höhe von 1.450.000 EUR bereitgestellt. Im Planjahr ist vorgesehen, für die Erweiterung des Gewerbegebiets „Quartbühl“ im Ortsteil Undingen sowie für die Erweiterung des Baugebiets „Angelwiesen“ im Ortsteil Genkingen 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 4.336.200 EUR. Hiervon entfällt ein Kostenanteil mit 4.010.000 EUR auf Tiefbaumaßnahmen und mit 203.200 EUR auf Hochbaumaßnahmen bzw. mit 123.000 EUR auf weitere Baumaßnahmen.

Die größten einzelnen Baumaßnahmen (>90 TEUR) verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

<b>Produktgruppe</b>	<b>Maßnahmen</b>	<b>Auszahlungen</b>
2110	Verkabelung der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans in den Schulen	153.200 €
3650	Schaffung eines Waldkindergartens im Ortsteil Undingen	100.000 €
5380	Tagwasserkanal 3 BA und Tagwasserkanal 4. BA OT Willmandingen; Erschließung Abwasser „Ottenrain 2. BA“ im OT Undingen; Jährliches Instandhaltungsprogramm als Ergebnis aus der Eigenkontrollverordnung in allen OT	1.351.000 €
5410	Barrierefreie Bushaltestellen OT Undingen u. Erpfingen; Tourismusweg Erpfingen samt Brücke; Erschließung „Ottenrain 2. BA“ im OT Undingen, Rathausstraße 3. Und 4. BA im OT Willmandingen, diverse Ausgleichsmaßnahmen	2.313.000 €
5520	Maßnahmen für Hochwasserschutz im Ortsteil Erpfingen	250.000 €
5530	Schaffung von Baumgräbern in den Ortsteil Erpfingen und Undingen; Restarbeiten Erweiterung Friedhof Willmandingen.	96.000 €

Die beiden größten Tiefbaumaßnahmen sind die Erschließung des Baugebietes „Ottenrain 2. BA“ im Ortsteil Undingen und die Tiefbaumaßnahmen im Rahmen der Verlegung eines Tagwasserkanals 4. BA in Verbindung mit dem Landessanierungsprogramm im OT Willmandingen. Jedoch ist davon auszugehen, dass mit der Erschließung des Baugebietes

„Ottenrain 2. BA“ voraussichtlich erst zum Ende des Planjahres nach Abschluss der Planungen begonnen werden dürfte. Die Arbeiten für den 4. BA des Tagwasserkanal und die damit verbundenen Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms im OT Willmandingen werden bereits in der Sitzung des Gemeinderates am 25.03.2021 vergeben, da ansonsten der Bauzeitenplan nicht eingehalten werden kann.

Im Bereich der Kinderbetreuung sind für die Schaffung eines Waldkindergartens im Ortsteil Undingen im Planjahr Investitionen in Höhe von 100.000 EUR 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 mit 250.000 EUR nieder.

#### **- Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Neben dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pult mit Dokumentenkamera, usw.) im Rahmen der Digitalisierung der Schulen der Gemeinde (505.200 EUR), ist der Erwerb eines neuen Löschfahrzeugs für die Abteilung Genkingen (390.000 EUR) eine der größten veranschlagten Positionen. Hinzu kommt beim Bauhof noch die Bereitstellung von Haushaltsmittel für den Erwerb eines Schmalspurfahrzeuges (54.000 EUR) sowie die Beschaffung einer Zwickschaufel (5.000 EUR).

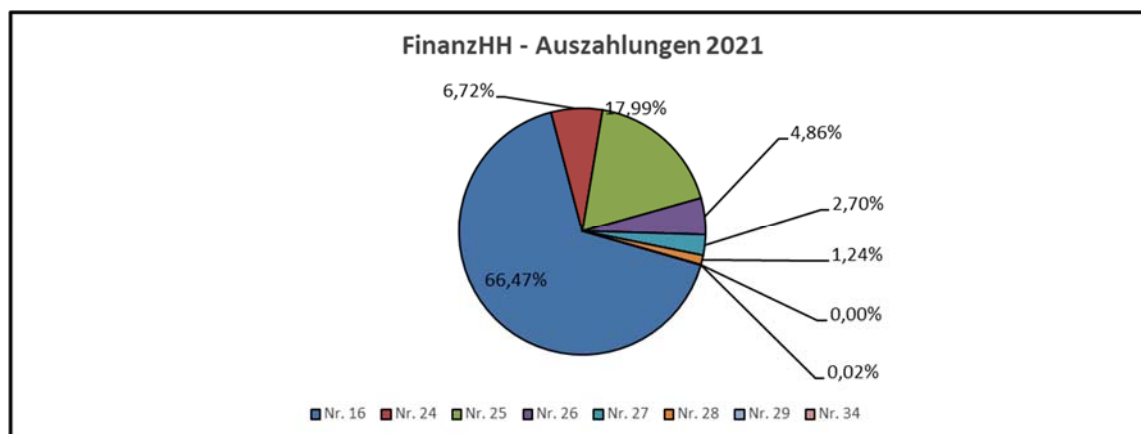
#### **- Erwerb von Finanzvermögen**

Die Baumaßnahmen im Bereich Breitbandausbau, welche von der Gemeinde gemeinsam mit der BLS ausgeführt werden, sind im NKHR entsprechend als Beteiligung zu führen. Daher erhöhen die Baumaßnahmen, welche von der BLS der Gemeinde in Rechnung gestellt und von dieser an die BLS beglichen werden, entsprechend die Höhe des Beteiligungswertes der Gemeinde an der BLS. Von der Gemeinde erhaltene Zuschüsse beim Breitbandausbau für die gemeinsam durchgeführten Maßnahmen vermindern den Beteiligungswert der Gemeinde an der BLS entsprechend. Genauso verhält es sich auch mit der von BLS zu erstattenden Vorsteuer. Im Rahmen des Breitbandausbaus sind Mittel in Höhe von 541.000 EUR im Planjahr eingestellt. Siehe hierzu auch die Ausführungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen. Hinzu kommt noch ein Planansatz bezüglich der Beteiligungen an den Abwasserzweckverbänden Steinlach/Wiesaz bzw. Oberes Laucherttal mit 110.000 EUR.

#### **- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen**

Hier ist ein Zuschuss an einen Dritten in Höhe von 300.000 EUR im Rahmen einer Hochbaumaßnahme im Zusammenhang mit dem Landessanierungsprogramm Willmandingen eingestellt. Entsprechende Fördermaßnahmen hierfür sind noch mit der STEG im Planjahr abzustimmen.

## 6.6 Übersicht über Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt 2021



Gesamtfinanzhaushalt 2021 - Auszahlungen			
lfd. Nr.			
Nr. 16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.023.000,00 €	66,47%
Nr. 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.619.400,00 €	6,72%
Nr. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.336.200,00 €	17,99%
Nr. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.171.800,00 €	4,86%
Nr. 27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	651.000,00 €	2,70%
Nr. 28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	300.000,00 €	1,24%
Nr. 29	Auszahlungen f. Erwerb von immateriellen VG	5.500,00 €	0,02%
Nr. 34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- €	0,00%
		24.106.900,00 €	100,00%

## 7. Kredite

### 7.1 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten /

### 7.2 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Bei der Gemeinde sind im Planjahr 2021 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 01.01.2021 einen Betrag in Höhe von 1.848.357 EUR aus. Zum 31.12. des Planjahres wird mit einer Zunahme der Verschuldung durch die Neuaufnahme eines Darlehens beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ausgegangen. Der Schuldenstand zum 31.12. des Planjahres beträgt voraussichtlich 2.334.744 EUR bzw. 325,67 EUR/je Einwohner. Siehe hierzu auch die Anlage 6 – Schuldenstandsübersicht 2021 – Detail. Jedoch gilt es bereits heute zu bedenken, dass sich bei der aktuell defizitären Haushaltsstruktur die Aufnahme eines Kredits im Kernhaushalt der Gemeinde, als genehmigungsfähiger Bestandteil des Haushaltsplans, durch die Kommunalaufsicht zukünftig als schwierig 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 zur Verfügung stehen.

Für das Planjahr steht bei der Gemeinde noch ausreichend Liquidität zur Verfügung, um die negative Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes in 2021 in Höhe von -4.975.350 EUR zu kompensieren. Auf Grund des sehr ambitionierten Investitionsprogramms im Verhältnis zur Gemeindegröße dürfte der vollständige geplante Mittelabfluss nicht realisierbar sein. Dazu kommt noch, dass mit dem Beginn der geplanten Erschließungsmaßnahme des Baugebietes „Ottenrain 2. BA“ im Ortsteil Undingen erst zum Ende des Planjahres begonnen werden dürfte. Auch im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 können die Finanzierungslücken über die noch vorhandenen liquiden Mittel abgedeckt werden. Entscheidend für die weitere Entwicklung der Liquidität ist vor allem, in welchem Umfang sich die Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen im Planjahr und in den Folgejahren aufgrund der noch nicht absehbaren Folgen der Corona-Pandemie auswirken.

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 2021 errechnet sich demnach auf rd. 359.900 EUR. Ziel im Finanzplanungszeitraum muss sein die vorhandenen liquiden Mittel zielgerichtet einzusetzen ohne weiter die laufenden Aufwendungen dauerhaft auszuweiten.

## **8. Schlussbetrachtung**

Mit dem Haushaltsplan 2021 wird von der Verwaltung zum zweiten Mal ein doppischer Haushalt vorgelegt. Die Finanzverwaltung befindet sich noch immer in der Umstellung auf das NKHR, welches mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 sein Ende finden wird. Von Seiten der Finanzverwaltung wird angestrebt die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde bis zum Herbst 2021 zum Abschluss bringen zu können. Nachdem im Vorjahr die Corona-Pandemie rd. drei Wochen nach der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 auch Deutschland endgültig erfasst hatte und in den ersten Lockdown Mitte März 2020 mündete, befinden wir uns ein Jahr später im März 2021 zwischenzeitlich noch immer seit Mitte Dezember 2020 im 2. Lockdown. Im Jahr 2020 wurde von Seiten der Verwaltung zur Sicherung der Liquidität mit der Bewirtschaftung des verabschiedeten Haushaltsplans 2020 analog zur vorläufigen Haushaltsführung nach § 83 GemHVO reagiert. Somit war es möglich die entsprechende Liquidität für die Aufgaben der Gemeinde mit einer sicherlich erst einmal rückläufigen Finanzausstattung zu sichern.

Auch der zweite doppische Haushaltsplan 2021 fällt auf Grund der unvorhersehbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in eine ungünstige Zeit, da die Gemeinde schon ohne diese Herausforderungen mit einem strukturellen Defizit zu kämpfen hat. Der Haushaltsplan 2021 schreibt sich gegenüber den Vorjahren mit abermals steigenden laufenden dauerhaften Aufwendungen, welche den Haushaltsausgleich zukünftig noch schwieriger gestalten dürften, fort. So steigen die Personalaufwendungen im Bereich der Kinderbetreuung durch Tarifsteigerungen und den geplanten Ausbau in 2021 weiter stark an und betragen zwischenzeitlich über 50 % der Gesamtpersonalkosten. Auch werden im Planjahr weitere neue Stellen (Schulsekretärinnen, EDV-Stelle, Gemeindevollzugsdienst) geschaffen, welche zu weiter dauerhaften steigenden laufenden Aufwendungen führen werden. Auch im Rahmen des Eigenbetriebs Fremdenverkehr ist erstmals im Planjahr ein Zuschuss zum laufenden Betrieb notwendig. Mit der vom Gemeinderat im Herbst 2020 beschlossenen Hebesatzänderung 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), ändern sich die Hebesätze erstmals wieder seit rd. 25 Jahren zum 01.01.2022. Jedoch ist bereits heute ersichtlich, dass bei den weiter stark steigenden laufenden dauerhaften Aufwendungen dies allein nicht für einen dauerhaft ausgeglichenen bzw. dauerhaft leistungsfähigen Haushalt ausreichend sein wird. Auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gewerbetreibenden ist die Erhöhung der Hebesätze nur zu rechtfertigen, wenn auch auf der Ausgabenseite nur auf das Notwendige zur Erfüllung der Pflichtaufgaben der Gemeinde geachtet wird. Auch bedarf es neben der Hebesatzanpassung auch einer dringenden Anpassung der aktuellen Gebührenstruktur in einzelnen Bereichen. Generell ist die

Entwicklung, wie bereits mehrfach in den letzten Jahren angesprochen sehr bedenklich, da die Gemeinde nur bei überproportionalen Einnahmen in der Lage ist, einen Haushaltsausgleich vorzulegen. Auch von Seiten der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Reutlingen wird bereits seit mehreren Jahren darauf hingewiesen, sich frühzeitig mit dem Thema bzw. der Beseitigung des strukturellen Defizits auseinanderzusetzen.

Auf den ersten Blick zeigt sich beim diesjährigen ordentlichen Ergebnis von -431.350 EUR eine Verbesserung gegenüber dem vorangegangenen Planjahr. Jedoch gilt zu beachten, dass im aktuellen Planjahr ein Sondereffekt aus einmaligen Zuweisungen enthalten ist. Ohne diese einmaligen Zuweisungen für laufende Zwecke würde sich das Gesamtergebnis im Planjahr um -436.000 EUR auf **-867.350 EUR** verschlechtern. Auch im Planjahr 2022 zeigt sich nochmals eine Verschlechterung des Ergebnishaushaltes auf **-1.232.150 EUR**.

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 Gemeinde gefordert jede zusätzliche Aufgabe sowie die bisher geschaffenen Standards kritisch zu hinterfragen, um den Anstieg der laufenden Aufwendungen, soweit wie möglich dauerhaft zu reduzieren bzw. nicht noch weiter ansteigen zu lassen. Nur wenn diese Zielsetzung in den Fokus rückt, kann die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufrechterhalten werden. Der vorliegende Haushaltsplan 2021 entspricht nicht dieser dringend notwendigen Zielsetzung der Begrenzung, da die laufenden Aufwendungen bzw. Standards dauerhaft weiter erhöht werden.

Sonnenbühl, im März 2021

S. H e r r m a n n

Fachbeamter für das Finanzwesen



# Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ab dem Haushaltsjahr 2020

## 1.1 Allgemeines zum NKHR

Das kommunale Haushaltsrecht wurde nach über 30 Jahren bedeutend geändert. Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen und damit den Grundstein für die Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) gelegt. Die Umstellung ist für alle Kommunen in Baden-Württemberg bis spätestens 2020 verpflichtend.

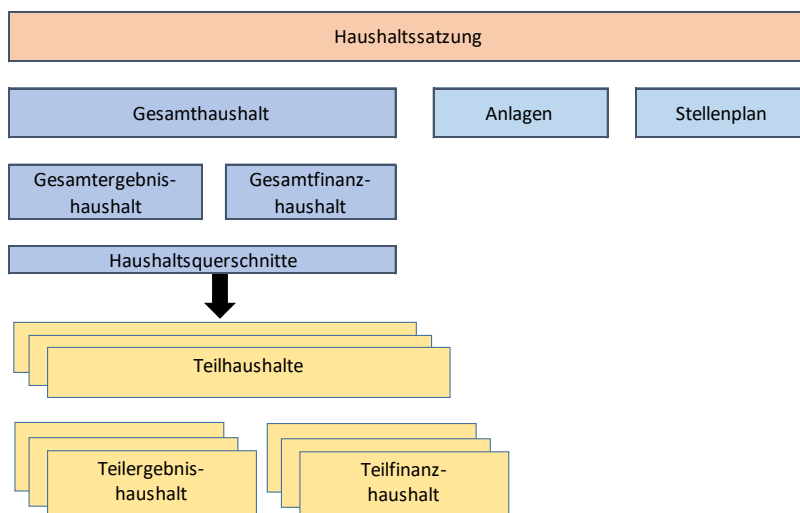
Das Ressourcenverbrauchskonzept ist die Grundlage des NKHR und soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ist verursachungsgerecht und dient dem Schutz gegenwärtiger und zukünftiger Generationen. Der Haushaltsplan einer Kommune dient in erster Linie als ein örtliches Informations- und Steuerungsinstrument. Den Bürgern, den politischen Entscheidungsträgern und auch der Verwaltung soll ein realistisches Bild der wirtschaftlichen Lage der Kommune gegeben werden. Während die bisherige gemeindliche Steuerung im Rahmen der Kameralistik insbesondere durch die Bereitstellung der benötigten Mittel geprägt war (eine sogenannte "Input-Steuerung"), sollen in Zukunft mit dem NKHR die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte bzw. Kostenstellen) zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (eine sogenannte „Output-Steuerung“).

## 1.2 Inhalt des Haushaltsplans und der Satzung

Der Haushalt besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan. Zudem ist ein Vorbericht zu erstellen und Anlagen, wie beispielsweise das dem Finanzplan zugrunde liegenden Investitionsprogramm, sind beizufügen.

Der Gesamthaushalt gibt Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde und bildet unter anderem die Grundlage für die Haushaltssatzung. 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. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne der Kameralistik ab. Auch die jeweiligen Teilhaushalte sind in Ergebnis- und Finanzhaushalte gegliedert. In den Teilhaushalten des Haushaltsplans werden die Produktgruppen und die dazugehörigen Kostenstellen abgebildet.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung ist das Fundament der kommunalen Haushaltswirtschaft. 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.



### 1.3 Intergenerative Gerechtigkeit und Ressourcenverbrauchskonzept

Das NKHR hat die „intergenerative Gerechtigkeit“ zum Ziel und basiert im Vergleich zur Kameralistik, in der nach den „Geldverbrauchskonzept“ verfahren wurde, auf einem „Ressourcenverbrauchskonzept“. Das NKHR bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch der Gemeinde Sonnenbühl 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. Ebenso gibt es zahlungswirksame (alle Einnahmen wie Steuer, Gebühren etc.) als auch zahlungsunwirksame Erträge, Zahlungsunwirksame Erträge sind insbesondere Auflösungen von Sonderposten, d.h. aus Zuwendungen und Beiträgen für Investitionen. Durch die Erwirtschaftung der gesamten laufenden Aufwendungen durch Erträge soll die Gesellschafter der Gemeindefür den in Form der Abschreibungen ausgewiesenen Werteverzehr des Vermögens der Gemeinde Sonnenbühl aufkommen, die den Nutzen davon hat (intergenerative Gerechtigkeit).

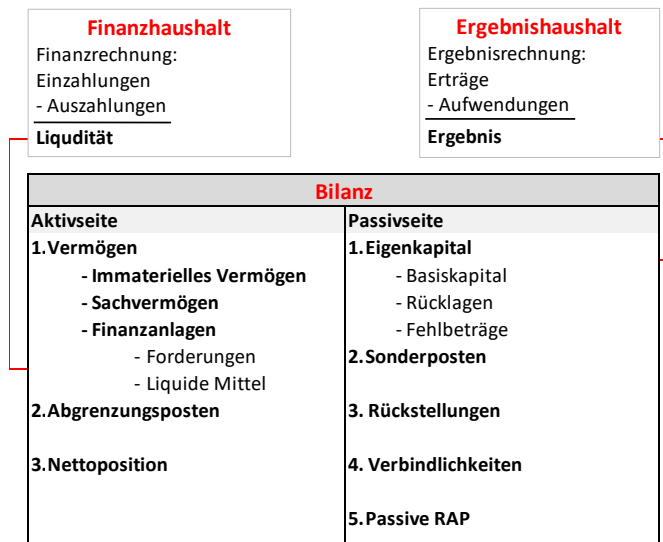


### 1.4 Die Drei-Komponentenrechnung

Das Neue Kommunale Haushaltswesen besteht anstelle des bisherigen Verwaltungs- und Vermögenshaushalts in der Kameralistik aus den folgenden drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung: Ressourcenverbrauch und –aufkommen (Aufwendungen und Erträge)
- Finanzrechnung: Liquiditätssicht (Ein- und Auszahlungen)
- Bilanz (Vermögensrechnung): Bestand an Vermögen und Schulden

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 Vermögensrechnung verbindet die 3 Komponenten. Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen jeweils in die Vermögensrechnung ein. Die drei Komponenten stellen sich wie folgt dar:



### 1.4.1 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 der Kommune 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.

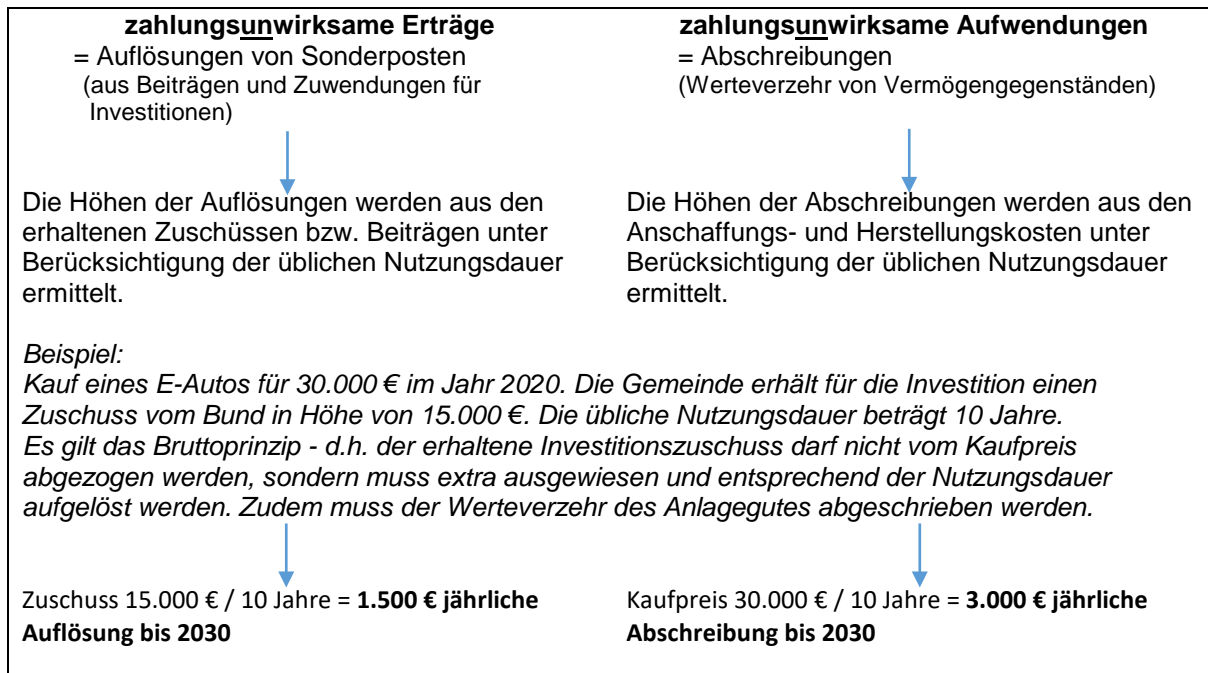
Die Ergebnisrechnung stellt den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar und gibt somit Aufschluss darüber, ob der laufende Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden kann.

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

<b>Ergebnishaushalt</b> (Ressourcenverbrauch)	
<b>I. Ordentliche Erträge</b> <b>Zahlungswirksame Erträge</b> 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  <b>Zahlungsunwirksame Erträge</b> Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge  <b>II. Außerordentliche Erträge</b>	<b>I. Ordentliche Aufwendungen</b> <b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b> Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen  <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>  <b>II. Außerordentliche Aufwendungen</b>

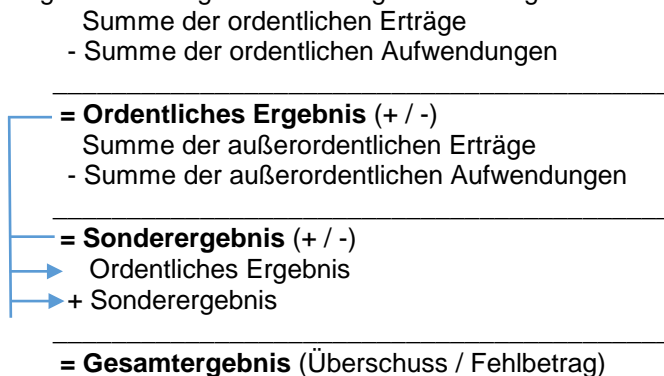
Der Ergebnishaushalt besteht aus den laufenden ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, sowie den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen bestehen aus zahlungswirksamen und auch zahlungsunwirksamen Größen. Bei zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen fließt tatsächlich Geld. Bei Erträgen sind das z.B. Einnahmen aus Steuern und Gebühren. Bei den Aufwendungen sind dies unter anderem Personalkosten und Geschäftsausgaben. Bei zahlungsunwirksamen Erträgen und Aufwendungen fließt hingegen kein Geld. Bei Erträgen sind das z.B. die

Auflösung von Sonderposten (aus Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen). Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr darstellen.



Die außerordentlichen Erträge und Aufwendung sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge bzw. Aufwendungen und werden in der Ergebnisrechnung extra als „Sonderergebnis“ ausgewiesen. Dies sind insbesondere:

Das Ergebnis der Ergebnisrechnung wird wie folgt berechnet:



### 1.4.2 Finanzrechnung – Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde Sonnenbühl abgebildet. Hier werden die Finanzströme, d.h. der Geldfluss, dargestellt. Dabei wird zwischen der 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 – die Investitionen und Kreditaufnahmen bzw. Tilgungen. Der Geldfluss der laufenden Verwaltungstätigkeit war jedoch kein Bestandteil des Vermögenshaushalts.

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

---

**= Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts**

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

---

**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit**

- Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts
- Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit

---

**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf**

- Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

---

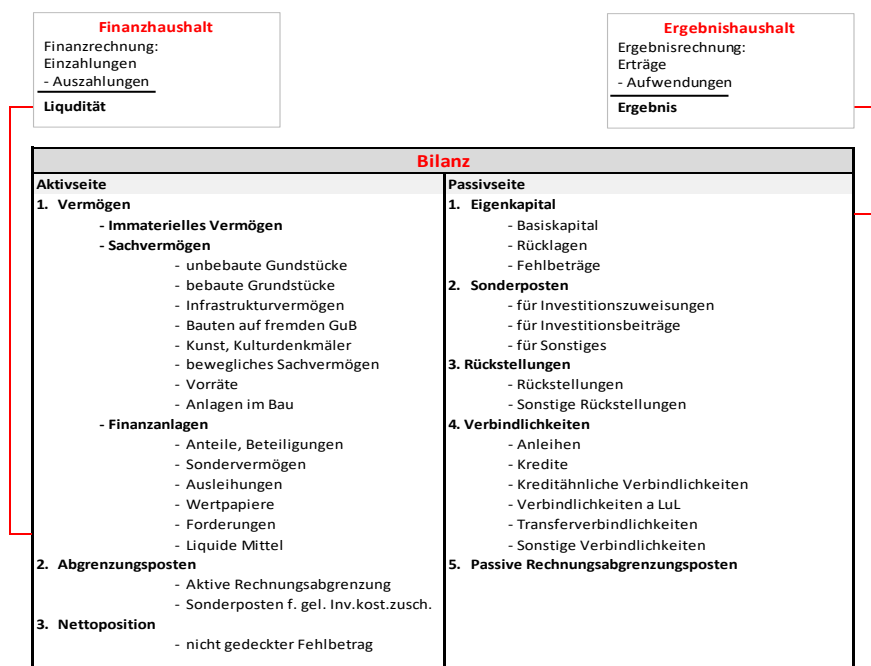
**= Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**

---

**= Änderung des Finanzierungsmittelbestands**

### 1.4.3 Bilanz – Vermögensrechnung

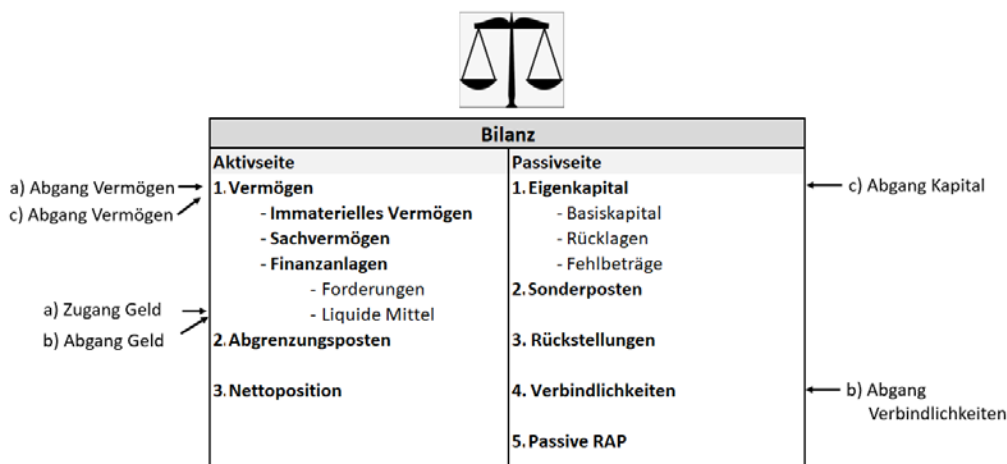
Die Bilanz wird auch als Vermögensrechnung bezeichnet und bildet unter anderem den Bestand an Vermögen und Schulden ab. In der Bilanz werden zum Stichtag 31.12. eines Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Sie ist in Aktiva und Passiva gegliedert. Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das 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 Ergebnisse der Ergebnisrechnung (Ergebnis) und der Finanzrechnung (Liquidität) fließen jeweils in die Vermögensrechnung ein. Die Inhalte der Bilanz sind:



Eine Bilanz muss immer ausgeglichen sein (siehe Bilanzwaage). Erfolgt ein Zu- oder Abgang auf einer Seite der Bilanz, muss zum Ausgleich auf der Gegenseite in gleicher Höhe ein Zugang oder Abgang erfolgen. Es gibt Vorgänge, die führen zu einer Änderung in der Bilanz, werden jedoch nicht im Ergebnis- oder Finanzhaushalt ausgewiesen. Beispiele (siehe auch Schaubild unten):

- a) Verkauf von einem Grundstück zum Buchwert:
  - Finanzhaushalt: Einzahlung wenn das Geld überwiesen wird,
  - Bilanz: Abgang Vermögen und Zugang liquide Mittel jeweils auf der Passivseite,
  - Ergebnishaushalt: Geschäftsvorfall nicht im Ergebnishaushalt ausgewiesen (kein Ertrag).
- b) Tilgung von Krediten
  - Finanzhaushalt: Auszahlung wenn das Geld überwiesen wird,
  - Bilanz: Abgang liquide Mittel auf der Aktivseite und Abgang Verbindlichkeiten auf der Passivseite,
  - Ergebnishaushalt: Geschäftsvorfall nicht im Ergebnishaushalt ausgewiesen (kein Aufwand).
- c) Zerstörung eines Anlagegutes vor Ablauf der üblichen Nutzungsdauer
  - Finanzhaushalt: Geschäftsvorfall nicht im Finanzhaushalt ausgewiesen (keine Ein- oder Auszahlung),
  - Bilanz: Abgang Vermögen auf der Aktivseite und Abgang Kapital auf der Passivseite,

Ergebnishaushalt: Außerordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt in Höhe des Restbuchwertes des Anlagegutes (voller Werteverlust zum Zeitpunkt der Zerstörung, keine weiteren Abschreibungen mehr in den folgenden Haushaltsjahren).



Die Gemeinde Sonnenbühl 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 doppischen 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 sowie regelmäßige Inventuren durchgeführt 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 Bruttonprinzip von Bedeutung. Sie sollen insbesondere Transparenz verschaffen. Dem Grundsatz der Einzelbewertung entspricht es, Vermögensgegenstände grundsätzlich nicht zusammenzufassen, sondern einzeln zu veranlagen. Nach dem **Bruttonprinzip** sind Einnahmen und Ausgaben sowie Erträge und Aufwendungen jeweils in voller Höhe auszuweisen, d.h. nicht zu saldieren. Wird für eine Investition ein Zuschuss erhalten, ist dieser einzeln auszuweisen und es ist somit der volle Wert des Anlagegutes in der Bilanz sichtbar

### 1.5 Wesentlicher Unterschied zur Kameralistik

Im kameralen Haushalt wurden die jährlichen Einnahmen und Ausgaben dargestellt. Einnahmen und Ausgaben für Investitions- und Finanzierungstätigkeiten wurden im Jahr der Anschaffung ausschließlich im Vermögenshaushalt ausgewiesen. Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltungstätigkeit wurden im

Jahr der Anschaffung ausschließlich im Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Zahlungsunwirksame Größen, wie Abschreibungen oder Auflösungen, wurden grundsätzlich nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen ergebnisneutral ausgewiesen.

### Kameraler Haushalt

Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
Ein- und Auszahlungen - aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	Ein- und Auszahlungen - aus Investitionstätigkeiten - aus Finanzierungstätigkeit

### 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

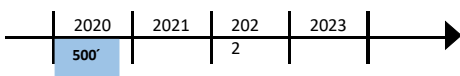
Im doppischen Haushalt werden Investitions- und Finanzierungstätigkeiten als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wie auch in der Kameralistik im Vermögenshaushalt, dargestellt. Im Unterschied zum Vermögenshaushalt werden in der Doppik zudem auch die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit 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, d.h. außerordentliche (beispielsweise Aufwendungen aufgrund von Naturkatastrophen). Der wesentliche 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.

### Beispiel Investitionstätigkeit

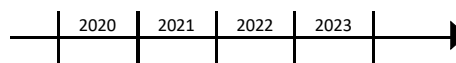
Errichtung eines neuen Gebäudes am 01.01.2020 für 500.000 Euro; Nutzungsdauer: 50 Jahre  
 Jährliche Abschreibung : 500.000 Euro / 50 Jahre = 10.000 Euro

#### Kameraler Haushalt

##### Vermögenshaushalt

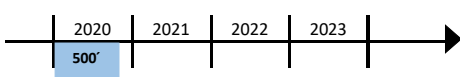


##### Verwaltungshaushalt

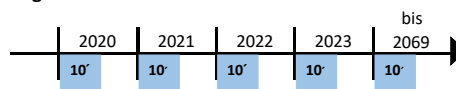


#### Doppischer Haushalt

##### Finanzhaushalt



##### Ergebnishaushalt

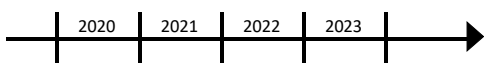


### Beispiel laufende Verwaltungstätigkeit

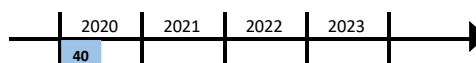
Kauf eines geringwertigen Vermögensgegenstandes am 01.01.2020 für 40 €

#### Kameraler Haushalt

##### Vermögenshaushalt

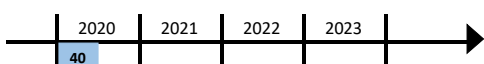


##### Verwaltungshaushalt

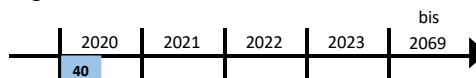


#### Doppischer Haushalt

##### Finanzhaushalt



##### Ergebnishaushalt



In der Kameralistik konnte der Haushalt ausgeglichen werden indem im Verwaltungshaushalt höhere Einnahmen als Ausgaben erwirtschaftet wurden, somit eine positive Zuführung zum Vermögenshaushalt möglich war und dadurch die ordentlichen Tilgungen finanziert wurden. 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 von der Gemeinde nun jährlich zu erwirtschaften.

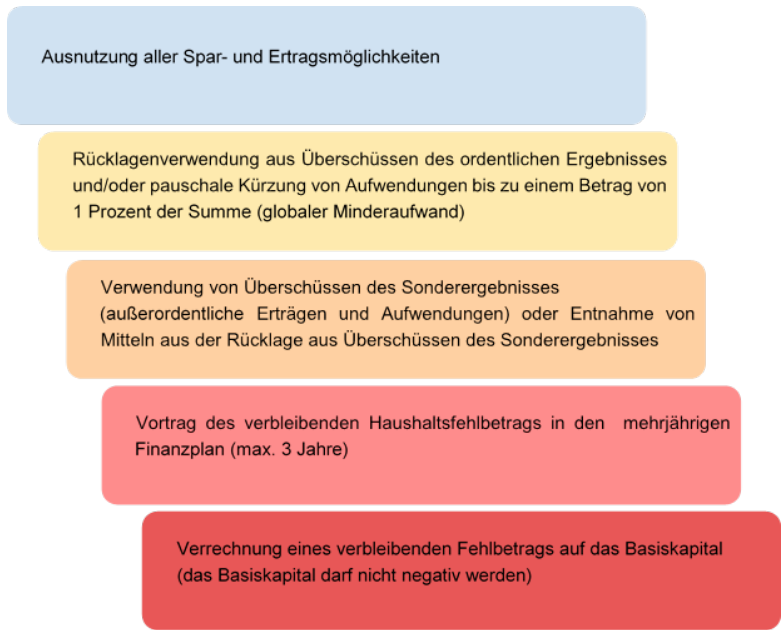
### Vergleich des Haushaltsausgleichs

in der Kameralistik	in der Doppik
Verwaltungshaushalt	Ergebnishaushalt
Einnahmen - Ausgaben <hr/> = Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen <hr/> = Ordentliches Ergebnis
Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Zuführung zum Vermögenshaushalt größer bzw. der Höhe der ordentlichen Tilgungen entspricht. D.h. die ordentlichen Tilgungen wurden erwirtschaftet	Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis nicht negativ ist (ggf. unter Berücksichtigen von Fehlbeträgen aus den Vorjahren). D.h. die Abschreibungen wurden erwirtschaftet

#### 1.6 Haushaltsausgleich

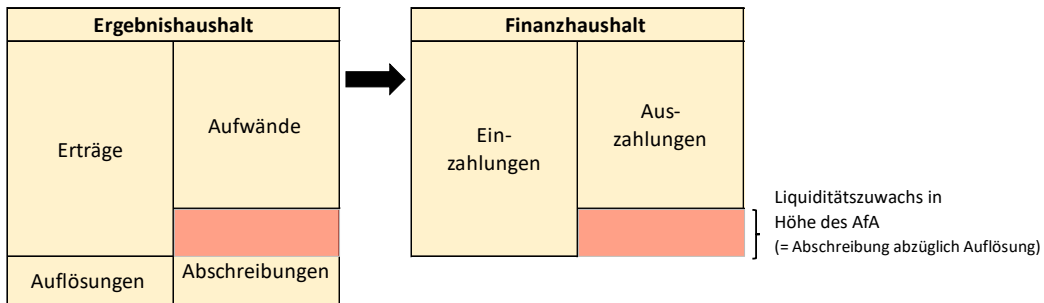
Der Haushaltsausgleich erfolgt im Gesamtergebnishaushalt. Die gesetzliche Ausgleichspflicht nach § 24 GemHVO bezieht sich auf die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip – alle Erträge der Teilhaushalte 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 und somit nachfolgende Generationen nicht belastet werden. Der Haushaltsausgleich ist durch die erforderliche Erwirtschaftung der Abschreibungen 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 (§ 24 GemHVO)





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 Schuldentilgung zur Verfügung.

**Liquiditätsüberschuss bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt**



**Berechnung des Liquiditätsüberschusses:**

Erträge und Einzahlungen entstehen in selber Höhe, wenn man die Auflösungen abzieht. Ebenso entstehen Aufwände und Auszahlungen in selber Höhe, wenn man die Abschreibungen abzieht. Die Differenz zwischen den Abschreibungen und den Auflösungen ist die Höhe des Liquiditätsüberschusses

**1.7. Abgrenzung von Investitionen und laufenden Verwaltungstätigkeiten**

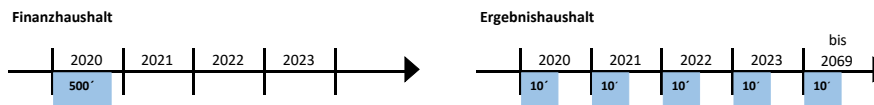
Unter anderem für die Veranschlagung der Mittel im Haushalt ist die Unterscheidung zwischen den Tätigkeiten aus der laufenden Verwaltung und den Investitionen erforderlich. Die Abgrenzung ist insbesondere bei größeren Anschaffungen von wesentlicher Bedeutung. Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 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 einen deutlich längeren Zeitraum. Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der bei der Gemeinde Sonnenbühl festgelegten Wertgrenze (maximal 1.000 €/netto). Bei Betrieben gewerblicher Art bzw. Eigenbetrieben der Gemeinde Sonnenbühl gelten die steuerrechtlichen Vorgaben und somit die Wertgrenze von 800 € ohne Umsatzsteuer (netto). Zu beachten ist, dass sich der Begriff Investition ausschließlich auf „Vermögensgegenstände“ bezieht, d.h. sonstige Ausgaben über der Wertgrenze, wie beispielsweise 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

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

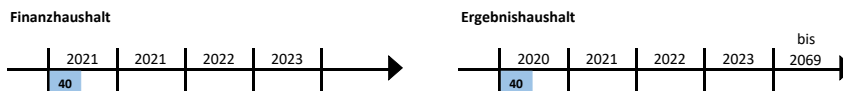
### Beispiel investiver Vermögensgegenstand

Errichtung eines neuen Gebäudes am 01.01.2020 für 500.000 €; Nutzungsdauer: 50 Jahre  
 Jährliche Abschreibung: 500.000 € / 50 Jahre = 10.000 €



### Beispiel geringwertiger Vermögensgegenstand

Kauf eines geringwertigen Vermögensgegenstandes am 01.01.20 für 40 €



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!)

Eine wesentliche Verbesserung des Vermögensgegenstands über den ursprünglichen Zustand hinaus:

- Ursprünglicher Zustand:  
Maßgeblich ist hier der Zustand des Vermögensgegenstandes im Zeitpunkt der Herstellung oder Anschaffung durch die Kommune (als Erwerber) oder deren Rechtsvorgänger (im Falle eines unentgeltlichen Erwerbs) unter Berücksichtigung von Erweiterungen oder früheren wesentlichen Verbesserungen.
- Wesentliche Verbesserung:  
Eine wesentliche Verbesserung ist dann gegeben, wenn über die laufende Unterhaltung hinaus der Gebrauchswert des Vermögensgegenstands im Ganzen deutlich erhöht wird. Dies ist danach zu beurteilen, ob für die Zukunft ein höheres Nutzungspotential geschaffen wurde. Es muss eine maßgeblich höherwertige Nutzungsmöglichkeit bzw. Gebrauchswert feststellbar sein.  
Bei Gebäuden gilt für die Beurteilung, ob die Verbesserung wesentlich ist nach der "Drei-von-sieben-Maßnahmen-Regel". Nach dieser liegt eine wesentliche Verbesserung bei Gebäuden vor, wenn mindestens drei der folgenden zentralen Ausstattungsmerkmale, die einzeln betrachtet Erhaltungsaufwand darstellen, in zeitlichem Zusammenhang (maximal 3 Jahre) in wesentlichem Umfang und Qualität (im Regelfall mehr als die Hälfte des jeweiligen Merkmals) von Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen betroffen und fertig gestellt sind:
  1. Heizung,
  2. Sanitär,
  3. Elektroinstallationen,
  4. Fenster,
  5. Dach,
  6. Fassade,
  7. Zentrale Belüftung/Klimatisierung.

**Beispiel Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 200.000 € im Jahr 2020**

<b>Nachträgliche Herstellungskosten</b> ↓ <b>Investition</b>	<b>Erhaltungsaufwand</b> ↓ <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Finanzhaushalt:</b> Ausgaben in Höhe der Kosten der Sanierungsmaßnahme (100.000 €) im Jahr der Bezahlung	
<b>Bilanz und Anlagenbuchhaltung:</b> Aufnahme und Berechnung der Abschreibung: <i>Nutzungsdauer 20 Jahre - 100.000 € / 20 = 5.000 €</i>	<b>Bilanz und Anlagenbuchhaltung:</b> Keine Aufnahme und keine Berechnung der Abschreibung
<b>Ergebnishaushalt:</b> Jährlicher Aufwand über die gesamte Nutzungsdauer in Höhe der Abschreibung, d.h. 5.000 € bis 2039 ↓ Der Betrag in Höhe der Abschreibung ist jährlich zu erwirtschaften	<b>Ergebnishaushalt:</b> Einmalige Ausweisung der vollen Kosten als Aufwand, d.h. 100.000 € in 2019 ↓ Der Betrag ist in einem Jahr in voller Höhe zu erwirtschaften

**1.8. Weitere Größen und Begriffe im doppischen Haushalt**

**1.8.1 Abschreibungen**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Durch sie werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt. 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). Die Höhe der jährlichen Abschreibung berechnet sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, geteilt durch die übliche Nutzungsdauer des Anlagegutes.

*Beispiel: Kauf eines Dienstfahrzeugs für 25.000 €, Nutzungsdauer 10 Jahre. 25.000 € / 10 = 2.500 € jährliche Abschreibung.*

### **1.8.2 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 gesamt voraussichtliche Nutzungsdauer ausgewiesen (= Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen oder Beiträge). Die Höhe der jährlichen Auflösung berechnet sich aus der Höhe der Zuweisungen bzw. den Beiträgen geteilt durch die übliche Nutzungsdauer des Anlagegutes.

*Beispiel: Kauf eines Dienstfahrzeugs für 25.000 €, Nutzungsdauer 10 Jahre. Die Gemeinde erhält für die Investition einen Zuschuss vom Land in Höhe von 2.500 €.  $2.500 \text{ €} / 10 = 250 \text{ €}$  jährliche Auflösung.*

### **1.8.3 Aufwendungen**

Wertmäßiger, zahlungswirksamer und zahlungsunwirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

### **1.8.4 Deckungsfähigkeit**

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Es gibt eine einseitige und eine gegenseitige Deckungsfähigkeit. Die Deckungsfähigkeit ist in § 20 GemHVO geregelt. Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

### **1.8.5 Durchlaufende Gelder**

Durchlaufende Gelder (auch: durchlaufende Finanzmittel) sind finanzielle Mittel, die eine öffentliche Verwaltung von einem Dritten einnimmt und dann für einen weiteren (Beispiel: Asylleistungen vom Landratsamt). Durchlaufende Gelder werden i.d.R. nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Auch vorübergehende Kauttionen, beispielsweise bei der Vermietung von Gemeindewohnungen, werden als durchlaufende Gelder verbucht.

### **1.8.6 Erträge**

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

### **1.8.7 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.

### **1.8.8 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. Rückstellungen sind zu bilden für:

- die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldponien,
- den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
- die Sanierung von Altlasten und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können bei Bedarf gebildet werden.

### **1.8.9 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 beispielsweise Überschüsse zu späteren Finanzierung von Großinvestitionen angesammelt werden. Die Funktion der kameralen allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnissrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameralen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb nicht statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf.

### **1.8.10 Kassenkredit**

Kassenkredite sind das haushaltsrechtliche Mittel, um vorübergehende Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Die Höhe des Kassenkredits definiert, in welcher Größenordnung die Gemeinde Sonnenbühl ihre Girokonten in 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.

### **1.8.11 Kosten- und Leistungsrechnung**

Die Kommunen sollen mit der Umstellung auf das NKHR auch eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) einführen. Durch die Kosten- und Leistungsrechnung sollen die Kosten verursachungsgerecht erfasst und zugeordnet werden. Sämtliche Kosten und Leistungen werden entweder direkt auf die Produkte bzw. Kostenstellen gebucht, insbesondere Einzelkosten, oder werden, sofern nicht möglich, wie beispielsweise bei Gemeinkosten, über einen Verteilungsschlüssel entsprechend verteilt. Sie dient dazu, die Transparenz zu verbessern sowie als „Grundlage für die Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“. Die Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ist jedoch erst dann möglich und sinnvoll, wenn Vergleichszahlen aus Vorjahren vorhanden sind.

### **1.8.12 Liquide Mittel**

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend liquide Mittel (d.h. flüssige) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichen. Liquide Mittel sind Barkassen und Guthaben auf dem Girokonto. Es soll eine Mindestliquidität von 2 % der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts vorgehalten werden (§ 22 GemHVO). Die Entwicklung der Liquidität, einschließlich der Ausweisung der Mindestliquidität muss im Haushalt dargestellt werden. 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 Schuldentilgung zur Verfügung.

### **1.8.13 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sowie Investitionsprogramm**

Der Haushalt beinhaltet neben dem aktuellen Planungsjahr auch die Ausweisung von voraussichtlichen Planansätzen der darauffolgenden 3 Jahren 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. Für die mittelfristige Finanzplanung muss ein Investitionsprogramm, das der Planung zugrunde liegt, erstellt werden. In das Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen.

### **1.8.14 Periodenabgrenzung**

Erträge und Aufwendungen müssen den Haushaltsjahren periodengerecht zugeordnet werden. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der wirtschaftlichen Verursachung. Die zeitliche Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen, die durch eine Leistungserbringung entstanden sind, hat eine periodengerechte Ermittlung des Jahresergebnisses, unabhängig vom Zahlungszeitpunkt, zum Ziel. Bei den folgenden Geschäftsvorfällen ist die Periodenabgrenzung zu beachten:

- noch zu zahlender Aufwand und noch zu vereinnahmender Ertrag,
- im Voraus bezahlter Aufwand und im Voraus vereinnahmter Ertrag.

Auf eine periodengerechte Abgrenzung durch Rechnungsabgrenzungsposten kann verzichtet werden, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Erträge oder Aufwendungen (z.B. landwirtschaftliche Pachtzahlungen) in etwa gleichbleibender Höhe handelt oder auch eine Abgrenzung aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht sachgerecht erscheint.

#### **1.8.15 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 Beiträge).

#### **1.8.16 Transfererträge und Transferaufwendungen**

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

#### **1.8.17 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

**Beispiel:** Es soll ein Gebäude für 5 Mio. € errichtet werden, Im ersten Jahr wird 1 Mio. € fällig, im zweiten und dritten Jahr je 2 Mio. €. Die Verwaltung soll jedoch schon im ersten Jahr alle notwendigen Aufträge erteilen können, die auch zu Lasten der folgenden Haushaltsjahre gehen.

Sonnenbühl, im Dezember 2019

gez.

S. H e r r m a n n

- Fachbeamter für das Finanzwesen -

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sonnenbühl


Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.167.500	8.656.800	9.098.800	9.384.200	9.789.400
	Grundsteuer A	26.000	26.200	29.900	30.500	32.000
	Grundsteuer B	617.000	636.700	736.000	740.000	743.000
	Gewerbesteuer	3.000.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.100.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.680.000	4.287.400	4.433.700	4.691.900	4.979.100
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.500	428.500	382.200	389.400	395.800
	Vergnügungssteuer	89.000	71.400	88.400	94.600	93.800
	Hundesteuer	43.000	44.700	45.000	45.000	45.000
	Sonstige steuerähnliche Erträge	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	350.000	341.900	363.600	372.800	380.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.824.300	4.837.700	3.620.200	4.824.700	4.643.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	587.350	588.900	607.800	639.900	652.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.454.450	1.436.900	1.533.050	1.624.950	1.544.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.800	1.224.500	1.230.200	1.231.000	1.231.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.750	257.650	253.450	258.550	266.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.600	70.400	69.900	69.350	68.850
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000	347.600	271.600	282.500	274.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>16.751.750</b>	<b>17.420.450</b>	<b>16.685.000</b>	<b>18.315.150</b>	<b>18.470.550</b>
12	- Personalaufwendungen	-5.203.900	-5.724.700	-5.836.800	-5.941.100	-6.055.650
13	- Versorgungsaufwendungen	-34.900	-35.900	-36.600	-37.300	-38.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309.600	-2.580.450	-1.971.600	-2.018.800	-1.978.900
15	- Abschreibungen	-1.582.700	-1.668.800	-1.771.100	-1.956.900	-1.847.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.100	-31.500	-26.500	-26.500	-26.500
17	- Transferaufwendungen	-6.119.150	-6.465.000	-7.231.550	-6.387.600	-6.091.800
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Zuweisungen an Zweckverbände	-415.400	-460.800	-460.800	-460.800	-460.800
	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-241.700	-291.900	-252.850	-281.800	-273.400
	Zuschüsse an private Unternehmen	0	-44.100	-34.100	-34.100	-34.100
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-165.750	-189.600	-90.100	-140.100	-40.100
	Gewerbesteuerumlage	-328.200	-306.300	-308.900	-308.900	-319.200
	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.144.600	-2.336.200	-2.588.000	-2.144.800	-2.065.400
	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.792.900	-2.811.300	-3.471.900	-2.992.100	-2.873.700
	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983.750	-1.185.450	-1.043.000	-1.057.000	-1.059.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-17.294.100</b>	<b>-17.691.800</b>	<b>-17.917.150</b>	<b>-17.425.200</b>	<b>-17.098.050</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-542.350</b>	<b>-271.350</b>	<b>-1.232.150</b>	<b>889.950</b>	<b>1.372.500</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	203.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-305.000	-160.000	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	-102.000	-160.000	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)</b>	<b>-644.350</b>	<b>-431.350</b>	<b>-1.232.150</b>	<b>889.950</b>	<b>1.372.500</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	-889.950	-1.372.500
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-644.350	-431.350	-1.232.150	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.167.500	8.656.800	0	9.098.800	9.384.200	9.789.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.824.300	4.837.700	0	3.620.200	4.824.700	4.643.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454.450	1.436.900	0	1.533.050	1.624.950	1.544.550
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.800	1.224.500	0	1.230.200	1.231.000	1.231.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.750	257.650	0	253.450	258.550	266.350
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.600	70.400	0	69.900	69.350	68.850
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200.000	202.200	0	202.200	202.200	202.200
<b>9</b>	<b>+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)</b>	<b>16.164.400</b>	<b>16.686.150</b>	<b>0</b>	<b>16.007.800</b>	<b>17.594.950</b>	<b>17.746.250</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.203.900	-5.724.700	0	-5.836.800	-5.941.100	-6.055.650
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.900	-35.900	0	-36.600	-37.300	-38.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309.600	-2.580.450	0	-1.971.600	-2.018.800	-1.978.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-60.100	-31.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.119.150	-6.465.000	0	-7.231.550	-6.387.600	-6.091.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-983.750	-1.185.450	0	-1.043.000	-1.057.000	-1.059.500
<b>16</b>	<b>- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-15.711.400</b>	<b>-16.023.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.146.050</b>	<b>-15.468.300</b>	<b>-15.250.350</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>453.000</b>	<b>663.150</b>	<b>0</b>	<b>-138.250</b>	<b>2.126.650</b>	<b>2.495.900</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.883.100	1.510.600	0	392.000	210.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	1.117.000	0	0	1.071.400	1.412.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.284.100	457.500	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	457.500	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	16.050	19.800	0	19.800	19.800	19.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)</b>	<b>4.300.250</b>	<b>2.445.400</b>	<b>0</b>	<b>1.483.200</b>	<b>1.642.300</b>	<b>19.800</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.245.000	-1.619.400	0	-445.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.159.400	-4.336.200	0	-2.868.100	-1.046.000	-557.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-555.000	-1.171.800	0	-102.500	-22.500	-22.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.125.000	-651.000	0	-239.100	-119.500	-122.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.234.900	-300.000	0	-1.141.400	-1.502.500	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.200	-5.500	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)</b>	<b>-11.325.500</b>	<b>-8.083.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.796.100</b>	<b>-2.940.500</b>	<b>-952.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)</b>	<b>-7.025.250</b>	<b>-5.638.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.312.900</b>	<b>-1.298.200</b>	<b>-932.200</b>
<b>32</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)</b>	<b>-6.572.250</b>	<b>-4.975.350</b>	<b>0</b>	<b>-3.451.150</b>	<b>828.450</b>	<b>1.563.700</b>
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	1.000.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-33.500	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)</b>	<b>966.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hj. (Saldo Nr. 32 u. 35)</b>	<b>-5.605.750</b>	<b>-4.975.350</b>	<b>0</b>	<b>-3.451.150</b>	<b>828.450</b>	<b>1.563.700</b>
	<b>nachrichtlich:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	14.500.000	12.767.100	0	7.791.750	4.340.600	5.169.050
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen</b>							
<b>POSITION 38 - "BESTAND INNERE DARLEHEN" (EB Wasserversorgung / EB Fremdenverkehr)</b>							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sonnenbühl

Der Bestand innerer Darlehen beträgt zum 31.12.2021: 192.500 EUR  
Der Bestand innerer Darlehen beträgt zum 31.12.2022: 183.250 EUR  
Der Bestand innerer Darlehen beträgt zum 31.12.2023: 178.250 EUR  
Der Bestand innerer Darlehen beträgt zum 31.12.2024: 164.750 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	500	500	11.800
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751.150	659.350	659.350	659.350	659.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.500	214.600	218.400	223.500	227.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>981.650</b>	<b>922.150</b>	<b>903.950</b>	<b>909.050</b>	<b>924.150</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.651.550	-1.825.700	-1.858.700	-1.892.100	-1.928.950
13	- Versorgungsaufwendungen	-34.900	-35.900	-36.600	-37.300	-38.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.300	-580.500	-390.550	-425.950	-398.150
15	- Abschreibungen	-159.450	-162.300	-165.700	-166.300	-163.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	- Transferaufwendungen	-4.600	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.900	-358.400	-334.600	-332.500	-322.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.856.200</b>	<b>-2.974.500</b>	<b>-2.797.950</b>	<b>-2.866.050</b>	<b>-2.862.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.874.550</b>	<b>-2.052.350</b>	<b>-1.894.000</b>	<b>-1.957.000</b>	<b>-1.938.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.385.750	2.529.800	2.384.050	2.454.550	2.432.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.700	-64.774	-65.868	-65.295	-65.940
23	- kalkulatorische Kosten	-21.200	-16.100	-14.400	-13.100	-11.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>2.292.850</b>	<b>2.448.926</b>	<b>2.303.782</b>	<b>2.376.155</b>	<b>2.354.460</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>418.300</b>	<b>396.576</b>	<b>409.782</b>	<b>419.155</b>	<b>415.710</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	981.650	921.650		903.450	908.550	912.350
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.696.750	-2.812.200		-2.632.250	-2.699.750	-2.699.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-1.715.100</b>	<b>-1.890.550</b>		<b>-1.728.800</b>	<b>-1.791.200</b>	<b>-1.786.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000		327.000	210.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.284.100	465.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.284.100</b>	<b>495.000</b>		<b>327.000</b>	<b>210.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.245.000	-1.619.400		-445.000	-250.000	-250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-350.000	-350.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.800	-69.700		-82.500	-2.500	-2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-400		-500	-500	-500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.207.000			-1.141.400	-1.502.500	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.500				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-3.593.800</b>	<b>-1.745.000</b>		<b>-2.019.400</b>	<b>-2.105.500</b>	<b>-253.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-2.309.700</b>	<b>-1.250.000</b>		<b>-1.692.400</b>	<b>-1.895.500</b>	<b>-253.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.024.800</b>	<b>-3.140.550</b>		<b>-3.421.200</b>	<b>-3.686.700</b>	<b>-2.039.750</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	500	500	11.800
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751.150	659.350	659.350	659.350	659.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.500	214.600	218.400	223.500	227.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>981.650</b>	<b>922.150</b>	<b>903.950</b>	<b>909.050</b>	<b>924.150</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.651.550	-1.825.700	-1.858.700	-1.892.100	-1.928.950
13	- Versorgungsaufwendungen	-34.900	-35.900	-36.600	-37.300	-38.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.300	-580.500	-390.550	-425.950	-398.150
15	- Abschreibungen	-159.450	-162.300	-165.700	-166.300	-163.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	- Transferaufwendungen	-4.600	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.900	-358.400	-334.600	-332.500	-322.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-2.856.200</b>	<b>-2.974.500</b>	<b>-2.797.950</b>	<b>-2.866.050</b>	<b>-2.862.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-1.874.550</b>	<b>-2.052.350</b>	<b>-1.894.000</b>	<b>-1.957.000</b>	<b>-1.938.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.385.750	2.529.800	2.384.050	2.454.550	2.432.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.700	-64.774	-65.868	-65.295	-65.940
23	- kalkulatorische Kosten	-21.200	-16.100	-14.400	-13.100	-11.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>2.292.850</b>	<b>2.448.926</b>	<b>2.303.782</b>	<b>2.376.155</b>	<b>2.354.460</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>418.300</b>	<b>396.576</b>	<b>409.782</b>	<b>419.155</b>	<b>415.710</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	981.650	921.650		903.450	908.550	912.350
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.696.750	-2.812.200		-2.632.250	-2.699.750	-2.699.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-1.715.100</b>	<b>-1.890.550</b>		<b>-1.728.800</b>	<b>-1.791.200</b>	<b>-1.786.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000		327.000	210.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.284.100	465.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.284.100</b>	<b>495.000</b>		<b>327.000</b>	<b>210.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.245.000	-1.619.400		-445.000	-250.000	-250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-350.000	-350.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.800	-69.700		-82.500	-2.500	-2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-400		-500	-500	-500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.207.000			-1.141.400	-1.502.500	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.500				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-3.593.800</b>	<b>-1.745.000</b>		<b>-2.019.400</b>	<b>-2.105.500</b>	<b>-253.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-2.309.700</b>	<b>-1.250.000</b>		<b>-1.692.400</b>	<b>-1.895.500</b>	<b>-253.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.024.800</b>	<b>-3.140.550</b>		<b>-3.421.200</b>	<b>-3.686.700</b>	<b>-2.039.750</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p> <p><b>Produktgruppe</b></p>	<p>11</p> <p>1110</p>	<p>Innere Verwaltung</p> <p>Steuerung - [THH 1]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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 Erpfinden, Genkingen, Udingen 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.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	13.100	13.500	14.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>		<b>12.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.600</b>	<b>14.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-191.000	-192.700	-196.400	-199.700	-204.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-34.900	-35.900	-36.600	-37.300	-38.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.150	-13.550	-9.050	-9.050	-9.050
15	- Abschreibungen		-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-83.800	-89.400	-91.200	-92.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-348.050</b>	<b>-326.050</b>	<b>-331.550</b>	<b>-337.350</b>	<b>-343.950</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-348.050</b>	<b>-313.450</b>	<b>-318.350</b>	<b>-323.750</b>	<b>-329.850</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	348.050	313.450	318.350	323.750	329.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>348.050</b>	<b>313.450</b>	<b>318.350</b>	<b>323.750</b>	<b>329.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>					

#### Erläuterungen

##### **Position 6**

##### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Eigenanteil Diensthandy BM 100 EUR

##### **Position 7**

##### **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**

- Entschädigung Fahrtkosten Kreistagmandat BM 100 EUR

##### **Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen**

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 7.400 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 700 EUR

##### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 850 EUR

- Leasing Dienstfahrzeug BM 3.500 EUR

##### **Haltung von Fahrzeugen**

- Kraftstoff, Versicherung, KFZ-Steuer, Wartung, etc. für das Dienstfahrzeug des BM 2.500 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

#### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Aus und Fortbildungen 2.000 EUR

#### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Jahresabschluss Gemeinderat (HH-Jahr 2020: Keine Mittel gem. Beschluss GR 23.11.2019)
- Pauschalmittel (Tagungen) 3.000 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

- Mobil-Kalender BM 400 EUR

#### **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 4.500 €
- Reisekosten 200 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.) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]


Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		12.600		13.200	13.600	14.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.050	-325.950		-331.450	-337.250	-343.850
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-348.050</b>	<b>-313.350</b>		<b>-318.250</b>	<b>-323.650</b>	<b>-329.750</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.300				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-1.300</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-1.300</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-348.050</b>	<b>-314.650</b>		<b>-318.250</b>	<b>-323.650</b>	<b>-329.750</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]</b>	Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Investition I-1110-000 Steuerung allgemein - Geräte, Ausstattungsgegenstä</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0,00	0,00	0	-1.300	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> - Büromöbel Bürgermeister 1.300 EUR							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b></p>	<p>11 1111</p>	<p>Innere Verwaltung Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]</p>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates sowie der Ortschaftsräte.</li> <li>- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten.</li> <li>- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems,</li> <li>- Abwicklung der Aufwandschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen.</li> <li>- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates und seiner Ausschüsse (Ortsrecht)</li> <li>- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Gemeinderechts</li> <li>- Organisation und Durchführung von Bürgerinformationsveranstaltungen, Bürgerentscheiden</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsleitung, 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"> <li>- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist</li> <li>- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.900	2.900	3.000	3.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-43.900	-47.000	-47.900	-48.800	-49.800
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.850	-33.550	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Abschreibungen	-1.000	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-86.350</b>	<b>-85.550</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-86.350</b>	<b>-82.650</b>	<b>-55.200</b>	<b>-56.200</b>	<b>-57.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.350	82.650	55.200	56.200	57.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>86.350</b>	<b>82.650</b>	<b>55.200</b>	<b>56.200</b>	<b>57.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>					

#### Erläuterungen

##### **Position 7**

##### **Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen**

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 1.000 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 1.500 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vorder Nebelhöhlenvereinigung 400 EUR

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 500 EUR

##### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 1.500 EUR
- Tablets für das Ratsinformationssystem (27 Stück) 15.500 EUR

##### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 350 EUR

##### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Aus- und Fortbildung Pauschale 200 EUR
- Schulungen Einführung Ratsinformationssystem in 2021 2.700 EUR

##### **EDV-Aufwendungen**

- Erwerb Lizenz Ratsinformationssystem: Modul Drruckauftrag 1.100 EUR
- Erwerb Lizenz Ratsinformationssystem: Modul Projekte 900 EUR
- Erwerb Lizenz Ratsinformationssystem: Modul Mandatos Ipad-App 1.100 EUR
- Erwerb Lizenz Ratsinformationssystem: Export Schnittstelle 1.000 EUR
- Anpassungen für Einführung Ratsinformationssystem einmalig 1.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- Mobile Device Management (Tablets) einmalig in 2021 1.000 EUR
- Mobile Device Management (Tablets) jährlich 3.200 EUR
- Jährl. Wartung der Software Ratinformationssystem 2.500 EUR
- Einrichtung Schulungs-PC's Session Fa. Hailfinger 500 EUR
- EDV-Pauschale 500 EUR

#### **Position 15**

##### **Abschreibungen**

Software Ratinformationssystem

#### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Reisekosten 200 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 200 EUR
- Versicherungen (Hatpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.500 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		2.900		2.900	3.000	3.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.350	-84.450		-56.800	-57.900	-59.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-85.350</b>	<b>-81.550</b>		<b>-53.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.000	-5.500				
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.500</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-90.350</b>	<b>-87.050</b>		<b>-53.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-56.000</b>

## Haushaltsplan 2021 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.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.500	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.500	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.500	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.500	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0

*Erläuterungen:*

**- Software Ratsinformationssystem:**


\*Softwaremodul (Sitzungsdienst; Sitzungsgelder, NET, Listen) 3.200

\* Softwaremodul (mandatos Server Lizenz) 2.300 EUR

*Info: Restmodule unter 1000 EUR/netto sind unter 4271100 veranschlagt.*



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	11	Innere Verwaltung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen	-42.200	-50.600	-51.400	-52.300	-53.400
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.500	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-52.700</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-52.700</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.700	60.800	61.800	62.900	64.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>52.700</b>	<b>60.800</b>	<b>61.800</b>	<b>62.900</b>	<b>64.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>					

#### Erläuterungen

##### **Position 18**

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

- Gemeindetag Baden-Württemberg 5.300 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 2.300 EUR

- Reisekosten 200 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 200 EUR

- Versicherungen (Hatfpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.700	-60.800		-61.800	-62.900	-64.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-52.700</b>	<b>-60.800</b>		<b>-61.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-52.700</b>	<b>-60.800</b>		<b>-61.800</b>	<b>-62.900</b>	<b>-64.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	11 1114	Innere Verwaltung Zentrale Funktionen - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Produktgruppe 11.14 beinhaltet die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen. Hierunter fallen folgende Aufgaben: - Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Betreuung von Gästen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten - Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen - Beschaffung von Geschenken - Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen - Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hierdurch soll eine angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde erfolgen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen	-4.600	-4.800	-4.900	-4.900	-5.200
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-3.400	-3.600	-3.800	-3.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-11.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-11.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.200	15.200	15.500	15.700	16.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>11.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>	<b>16.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>					

#### Erläuterungen

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 100 EUR

##### **Erwerb von geringwertige Vermögensgegenständen**

- Pauschale 400 EUR

##### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**

- Pauschalmitte (Repräsentationen, Ehrungen, etc.) 6.500 EUR

##### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 900 EUR

- Reisekosten 100 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 200 EUR

- Versicherungen (Hatpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.200	-15.200		-15.500	-15.700	-16.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-11.200</b>	<b>-15.200</b>		<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-11.200</b>	<b>-15.200</b>		<b>-15.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	11	Innere Verwaltung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1120	Organisation und EDV - [THH 1]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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"> <li>- Installation, Beratung und Betreuung der EDV-Infrastruktur</li> <li>- Störungsbeseitigung in Zusammenarbeit mit Externen</li> <li>- Hotline innerhalb der Verwaltung als zentrale Anlaufstelle</li> <li>- Pflege der Wartungsverträge und entsprechende Aufteilung der Wartungskosten</li> <li>- Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen im Bereich EDV und Informationstechnik (IT)</li> <li>- Hard- und Software: Anschaffung, Lizenzkosten, Benutzerservice</li> <li>- Pflege und Betreuung von Anwendungen</li> <li>- Betrieb und Anwendung von zentralen EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen</li> <li>- Cyberversicherung</li> </ul> <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"> <li>- Behebung von Störungen</li> <li>- Ansprechpartner zu Fragen der Drucksysteme (Störungen, etc.)</li> <li>- Abschluss von Verträgen mit Anbietern von Drucksystemen</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<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>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Gemeindeordnung, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.800	1.900	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>		<b>1.700</b>	<b>1.800</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.600	-55.100	-56.100	-57.100	-58.300
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.000	-58.900	-52.900	-53.900	-54.800
15	- Abschreibungen	-9.100	-8.000	-7.000	-6.400	-4.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen		-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-133.300</b>	<b>-128.600</b>	<b>-122.800</b>	<b>-124.400</b>	<b>-124.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-133.300</b>	<b>-126.900</b>	<b>-121.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	133.300	126.900	121.000	122.500	122.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>133.300</b>	<b>126.900</b>	<b>121.000</b>	<b>122.500</b>	<b>122.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>					

#### 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 14**

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 800 EUR

##### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 1.000 EUR

##### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Aus- und Fortbildung 1.200 EUR

##### **EDV-Aufwand**

- Verbandsumlage 4IT (RZ) 500 EUR
- DV-Anwendungen / Betreuungsvertrag KOMM.ONE 21.100 EUR
- EDV-Programm Regisafe Softwarepflege 5.300 EUR
- Wartung TK-Anlage 600 EUR
- EDV-Wartungsvertrag Fa. Hailfinger 15.000 EUR
- Regisafe Einmalige Aufwendungen Digitalisierung (E-Post; E-Akte, usw.) 7.000 EUR
- Regisafe E-Akte jährliche Wartungskosten 1.600 €
- EDV- Pauschale 2.000 EUR

##### **Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen**

- Datenschutzbeauftragter 2.800 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

#### **Position 17**

##### **Zuweisungen an Zweckverbände**

- Betriebskostenumlage ZV 4 IT 400 EUR

#### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Reisekosten 100 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 200 EUR
- Versicherungen (IHatpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.200 EUR
- IT-Versicherung 2.700 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.700		1.800	1.900	2.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.200	-120.600		-115.800	-118.000	-120.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-124.200</b>	<b>-118.900</b>		<b>-114.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-118.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.800					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-400		-500	-500	-500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-27.800</b>	<b>-400</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-27.800</b>	<b>-400</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-152.000</b>	<b>-119.300</b>		<b>-114.500</b>	<b>-116.600</b>	<b>-118.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition A-1120-001 EDV - Beteiligung ZV 4IT (RZ)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.900	0,00	0,00	0	-400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.900	0,00	0,00	0	-400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.900	0,00	0,00	0	-400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.900	0,00	0,00	0	-400	0


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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.800	0,00	0,00	-27.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-27.800	0,00	0,00	-27.800	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-27.800	0,00	0,00	-27.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-27.800	0,00	0,00	-27.800	0	0

*Erläuterungen:*

- EDV-Neusausstattung Server etc. 27.800 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	11	Innere Verwaltung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1121	Personalwesen - [THH 1]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>In der Produktgruppe 11.21 sind alle Bereiche des Personalwesens der Gemeinde Sonnenbühl abgebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalgewinnung und Personaleinsatz</li> <li>- Interne und externe Stellenausschreibungen</li> <li>- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</li> <li>- Bearbeiten von Personalvorgängen</li> <li>- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung</li> <li>- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden</li> <li>- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen</li> <li>- Arbeitsschutz und Gesundheitsmedizin</li> <li>- Auszubildende in der Verwaltung</li> </ul>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.800	14.300	14.800	15.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>		<b>13.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.800</b>	<b>15.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-75.700	-83.900	-84.900	-86.400	-88.100
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.750	-24.050	-24.250	-24.250	-24.350
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.500	-67.600	-68.400	-69.200	-70.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-175.950</b>	<b>-175.550</b>	<b>-177.550</b>	<b>-179.850</b>	<b>-182.550</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-175.950</b>	<b>-161.750</b>	<b>-163.250</b>	<b>-165.050</b>	<b>-167.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	175.950	161.750	163.250	165.050	167.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>175.950</b>	<b>161.750</b>	<b>163.250</b>	<b>165.050</b>	<b>167.350</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>					

#### Erläuterungen

##### **Position 7**

##### **Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen**

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 7.400 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 4.900 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vorder Nebelhöhlenvereinigung 1.500 EUR

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 200 EUR

##### **Erwerb von geringwertigen vermögensgegenständen**

- Pauschale 300 EUR

##### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 250 EUR

##### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Weihnachtsfeier Bedienstete 5.000 EUR
- BAD (Betriebsarzt, Arbeitsschutz und Gesundheitsmedizin) 5.000 EUR
- Fortbildungskosten 1.000 EUR

##### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Personalanwendungen KOMM.ONE: dvv-personal 11.500 EUR
- EDV-Personalanwendungen AIDA: Wartungsvertrag 450 EUR
- EDV-Pauschale 350 EUR

##### **Position 18**

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

- Mitgliedbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband 900 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

- Abrechnungsservice KOMM.ONE 30.000 EUR

**Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 3.000 EUR

- Stellenausschreibungen (Kiga's, sonstige, usw. -> **Verbuchung erfolgt direkt bei Produkt**)

30.000 EUR

- Stellenbewertungen 1.000 EUR

- Reisekosten 300 EUR

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 200 EUR

- Versicherungen (Hatfpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		13.800		14.300	14.800	15.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.950	-175.550		-177.550	-179.850	-182.550
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-175.950</b>	<b>-161.750</b>		<b>-163.250</b>	<b>-165.050</b>	<b>-167.350</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-175.950</b>	<b>-161.750</b>		<b>-163.250</b>	<b>-165.050</b>	<b>-167.350</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

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



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.500	37.600	38.700	39.500	40.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>127.000</b>	<b>52.800</b>	<b>53.900</b>	<b>54.700</b>	<b>55.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-215.100	-236.300	-240.600	-245.000	-249.500
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.800	-50.900	-49.200	-81.500	-50.900
15	- Abschreibungen	-200	-400	-400	-400	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-4.600	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.600	-100.200	-62.900	-68.100	-53.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-320.300</b>	<b>-392.600</b>	<b>-358.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-358.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-193.300</b>	<b>-339.800</b>	<b>-304.100</b>	<b>-345.300</b>	<b>-303.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	193.300	339.800	304.100	345.300	303.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>193.300</b>	<b>339.800</b>	<b>304.100</b>	<b>345.300</b>	<b>303.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>					

#### Erläuterungen

##### **Position 7**

###### **Erstattungen von Zweckverbänden**

Verwaltungskostenbeitrag Erpfgruppe 2.700 EUR

###### **Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil**

Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung 12.600EUR

Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Fremdenverkehr 11.500 EUR

Verwaltungskostenbeitrag Nebelhöhlenvereinigung 10.800EUR

##### **Position 10**

###### **Sämniazuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.**

Mahnwesen

##### **Position 14**

###### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 200 EUR

###### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 800 EUR

###### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 400 EUR

###### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Aus- und Fortildungskosten 6.000 EUR

###### **EDV-Aufwand**

- EDV-Finanzanwendungen KOMM.ONE: 40.000 EUR

- Regisafe digitale Belegablage: 2.500 EUR

- EDV Programm S-Firm 500 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- EDV-Pauschale 500 EUR

#### **Position 17**

**Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW** 4.800 EUR

#### **Position 18**

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

- Projektgruppe §2b Umsatzsteuergesetz 35.000 EUR
- Projektkosten Umstellung Doppik 30.000 EUR
- Kosten Steuerberater 10.000 EUR
- Pauschale 5.000 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Stellenausschreibung 12.000 EUR
- Kontoführungsgebühren und Onlinebanking 3.500 EUR
- Reisekosten 1.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 500 EUR
- Versicherungen (Hatpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	127.000	52.800		53.900	54.700	55.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.100	-392.200		-357.600	-399.600	-358.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-193.100</b>	<b>-339.400</b>		<b>-303.700</b>	<b>-344.900</b>	<b>-303.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-193.100</b>	<b>-339.400</b>		<b>-303.700</b>	<b>-344.900</b>	<b>-303.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	11	Innere Verwaltung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>In der Produktgruppe 11.24 sind Gebäude enthalten, die nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet sind:          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>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Eine angemessene Umsetzung und Einhaltung der beschlossenen Maßnahmen durch den Gemeinderat bezüglich der Nutzung, den Kosten, der Qualität, der Wirtschaftlichkeit und der Zeit.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		500	500	500	11.800
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.150	59.050	59.050	59.050	59.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.300	71.700	73.800	76.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>68.150</b>	<b>150.850</b>	<b>131.250</b>	<b>133.350</b>	<b>147.150</b>
12	- Personalaufwendungen	-365.750	-388.450	-395.550	-402.850	-411.100
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.750	-244.900	-142.400	-144.100	-145.600
15	- Abschreibungen	-86.500	-93.800	-93.800	-93.800	-112.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.300	-31.000	-29.400	-29.700	-30.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-725.300</b>	<b>-758.150</b>	<b>-661.150</b>	<b>-670.450</b>	<b>-699.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-657.150</b>	<b>-607.300</b>	<b>-529.900</b>	<b>-537.100</b>	<b>-551.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	695.550	649.150	576.650	583.550	598.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-71.700	-53.400	-53.400	-53.700	-54.100
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>623.850</b>	<b>595.750</b>	<b>523.250</b>	<b>529.850</b>	<b>544.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-33.300</b>	<b>-11.550</b>	<b>-6.650</b>	<b>-7.250</b>	<b>-7.550</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

##### **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

- Zuwendung Land Klimaschutz-Plus / Energiemanagement 22.000 EUR

##### **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 13.400 EUR

\*Schießgasse 8/1 16.300 EUR

\*Landwirtschaftsschuppen 8.400 EUR

\*Rasthaus Nebelhöhle 12.200 EUR

\*Walter-Bächle-Hütte 500 EUR

\*Schießgasse 7/1 2.000 EUR (1. Jahr desd Erwerbs)

\*Burgstraße 1 350 EUR

# Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

### **Position 7**

#### **Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen**

- \* Verrechnung der Dienstleistungen des OBA und Rathaus Undingen
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 24.200 EUR
- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Fremdenverkehr 32.400 EUR
- Verwaltungskostenerstattung von der Nebelhöhlenvereinigung 12.700 EUR

### **Position 14**

#### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- \*Rathaus Undingen
  - Wartung Aufzug 2.000 EUR
  - Erneuerung Teppichboden 1. OG 25.000 EUR
  - Pauschale 3.500 EUR
- \*Rathaus Erpfingen
  - Sanierung Giebel (Westseite) 15.000 EUR
  - Pauschale 1.500 EUR
- \*Rathaus Genkingen
  - Sanierung Fassade/Fenster 50.000 EUR
  - Pauschale 1.500 EUR
- \*Rathaus Willmandingen
  - Pauschale 1.500 EUR
- \*Rathaus Genkingen
  - Pauschale 1.500 EUR
- \*Poststraße 10
  - Pauschale 1.200 EUR
- \*Schelmenwasen - Kleintierzüchterheim
  - Pauschale 1.000 EUR
- \*Am Kirchberg 1
  - Pauschale 2.000 EUR
- \*Schießgasse 8/1
  - Pauschale 3.000 EUR
- \*Zeughausstraße 5
  - Pauschale 800 EUR
- \*Schlossstraße 2
  - Pauschale 800 EUR
- \*Landwirtschaftsschuppen
  - Pauschale 7.000 EUR
- \*Rathaus Nebelhöhle
  - Pauschale 2.000 EUR
- \*Kirchbergstraße
  - Reparatur undichtes Dach/Sanitär 5.000 EUR
  - Pauschale 2.000 EUR
- \*Markstraße 14/1; 14/2; 14/3
  - Pauschale 1.000 EUR
- \*Walter-Bächle-Hütte
  - Pauschale 1.500 EUR
- \*Hauptstraße 16
  - Pauschale 1.000 EUR
- \*Schießgasse 7/1
  - Instandhaltung (GR-Beschluss vom 10.12.2020) 25.000 €
  - Pauschale 1.500 €
- \*Burgstraße 1
  - Pauschale 1.000 EUR

#### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- \*OBA - Pauschale 200 EUR
- \*HM Erpfingen - Pauschale 100 EUR
- \*HM Genkingen - Pauschale 100 EUR
- \*HM Undingen - Pauschale 100 EUR
- \*HM Willmandingen - Pauschale 100 EUR
- \*Rathaus Undingen - Pauschale 500 EUR
- \*Rathaus Erpfingen - Pauschale 200 EUR
- \*Rathaus Genkingen - Pauschale 200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

\*Rathaus Willmandingen - Pauschale 200 EUR

#### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

\*OBA - Pauschale 400 EUR

\*HM Erpfingen - Pauschale 500 EUR und treppengängige Leiter 500 EUR

\*HM Genkingenn - Pauschale 500 EUR

\*HM Undingen - Pauschale 500 EUR

\*HM Willmandingen - Pauschale 500 EUR

\*Rathaus Undingen - Pauschale 1.500 EUR sowie 2.000 EUR für 6 Poller

\*Rathaus Erpfingen - Pauschale 300 EUR

\*Rathaus Genkingen - Pauschale 300 EUR

\*Rathaus Willmandingen - Pauschale 300 EUR

#### **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

\*Rathaus Undingen 33.500 EUR

\*Rathaus Erpfingen 5.500 EUR

\*Rathaus Genkingen 5.500 EUR

\*Rasthaus Nebelhöhle 1.500 EUR

\*Rathaus Willmandingen 15.000 EUR

\*Poststraße 10 1.200 EUR

\*Schelmenwasen - Kleintierzüchterheim 400 EUR

\*Am Kirchberg 1 4.800 EUR

\*Schießgasse 8/1 4.800 EUR

\*Zeughausstraße 5 200 EUR

\*Schlossstraße 2 850 EUR

\*Landwirtschaftsschuppen 1.500 EUR

\*Rasthaus Nebelhöhle 4.000 EUR

\*Kirchbergstraße 22 4.500 EUR

\*Markstraße 14/1; 14/2; 14/3 1.500 EUR

\*Walter-Bächle-Hütte 100 EUR

\*Hauptstraße 16 100 EUR

\*Schießgasse 7/1 7.000 EUR

\*Burgstraße 1 500 EUR

#### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme OBA 1.450 EUR

- Leasing Drucksysteme HM Undingen 150 EUR

#### **Haltung Fahrzeuge**

\*HM Erpfingen (Kommunaltraktor) 2.300 EUR

\*HM Willmandingen (Kommunaltraktor) 2.300 EUR

#### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

OBA - Aus- und Fortbildung 800 EUR

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

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

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

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

\*Rathaus Undingen - Masken 500 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

\*OBA

- EDV-Programm: HalloKai 600 EUR

- EDV-Programm: Rehm-Ausschreibungssoftware 700 EUR

- EDV-Programm: eVergabe 2.800 EUR

- EDV-Programm: AIDA/Verrechnung/Zeiterfassung HM 6.600 EUR

- EDV-Pauschale 100 EUR

\*HM Genkingenn

- Einrichtung Bestands-PC's 350 EUR

#### **Position 18**

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

- Sicherheitsbeauftragter 4.000 EUR

- Anteil pauschale Energieberatung 1.250 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

\*OBA

- Pauschale 1.500 EUR

\*Rathaus Undingen - Pauschale 2.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

\*Rathaus Erpfingen - Pauschale 2.000 EUR

\*Rathaus Genkingen - Pauschale 2.000 EUR

\*Rathaus Willmandingen - Pauschale 2.000 EUR

Reisekosten

\*(OBA) 1.600 EUR

\*HM Erpfingen 400 EUR

\*HM Genkingen 400 EUR

\*HM Udingen 100 EUR

\*HM Willmandingen 400 EUR

#### **Geschäftsaufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren**

\*Diensthandy OBA 250 EUR

\*Diensthandy HM Erpfingen 250 EUR

\*Diensthandy HM Genkingen 250 EUR

\*Diensthandy HM Udingen 250 EUR

\*Diensthandy HM Willmandingen 250 EUR

\*Rathaus Udingen, Erpfingen, Genkingen, Udingen, Willmandingen Post und Fernmeldegebühren 13.500 EUR

#### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und sonstige Abgaben**

\*OBA

Unfallkasse BW 1.500 EUR

WGV-Versicherungen (Haftpflcht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 3.200

Eigenschadenversicherung aus bautechnischer Tätigkeit (OBA) 1.900 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	68.150	150.350		130.750	132.850	135.350
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.800	-664.350		-567.350	-576.650	-586.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-570.650</b>	<b>-514.000</b>		<b>-436.600</b>	<b>-443.800</b>	<b>-451.350</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000		327.000	210.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>30.000</b>		<b>327.000</b>	<b>210.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.400		-195.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000		-350.000	-350.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.000	-9.400		-2.500	-2.500	-2.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-82.000</b>	<b>-63.800</b>		<b>-547.500</b>	<b>-352.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-82.000</b>	<b>-33.800</b>		<b>-220.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-652.650</b>	<b>-547.800</b>		<b>-657.100</b>	<b>-586.300</b>	<b>-453.850</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-1124-050 Rathaus Udingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.400	0,00	0,00	0	-4.400	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Nachrüstung Aufzug

#### Investition F-1124-001 HM Erpfingen - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	0,00	0,00	-37.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Beschaffung Kommunaltraktor (GR-Beschlus 10/2019) 37.500 EUR

#### Investition F-1124-004 HM Willmandingen- Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	0,00	0,00	-37.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Beschaffung Kommunaltraktor (GR-Beschlus 10/2019) 37.500 EUR

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.900	0,00	0,00	-7.000	-9.400	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-23.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-23.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-23.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*


- Büromöbel Rathaus Udingen 7.500 EUR

- Frankiermaschine Rathaus Udingen 1.900 EUR


#### Investition S-1124-001 Landessanierungsprogramm - Kauf Grdst. samt Geb.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>117.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-78.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition S-1124-053 Rathaus Willmandingen - LSP Vorfläche / Gebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0,00	0,00	0	30.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0,00	0,00	0	-50.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	11	Innere Verwaltung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>In der Produktgruppe 11.25 sind die die nachfolgenden Serviceleistungen des Bauhofs der Gemeinde Sonnenbühl enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften</li> <li>- Anlage und Unterhaltung der gemeindeigenen Grün- und Freiflächen (z.B. Friedhöfe, Außenanlagen Schulen und Kindergärten</li> <li>- Betrieb eines Bauhofs</li> <li>- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes</li> <li>- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen</li> <li>- Erwerb von Schutzkleidung</li> <li>- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs</li> <li>- Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen;</li> <li>- Leistungen zentraler Werkstätten;</li> <li>- Transport- und Beförderungsleistungen;</li> <li>- Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten</li> <li>- Tankstelle</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Ziel ist die Reparatur, Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung für die einzelnen Bedarfsstellen sowie die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung, Einzelanforderung Fachbereiche, Ortsverwaltungen u.a.</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	76.300	75.300	76.400	75.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>90.000</b>	<b>76.400</b>	<b>75.400</b>	<b>76.500</b>	<b>75.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-537.650	-566.650	-576.850	-587.250	-597.850
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.600	-104.000	-81.500	-81.800	-82.100
15	- Abschreibungen	-60.650	-56.500	-60.700	-61.900	-43.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-772.500</b>	<b>-733.350</b>	<b>-725.450</b>	<b>-737.550</b>	<b>-730.250</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-682.500</b>	<b>-656.950</b>	<b>-650.050</b>	<b>-661.050</b>	<b>-654.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	598.500	673.850	665.250	675.050	667.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-800	-800	-900	-900
23	- kalkulatorische Kosten	-21.200	-16.100	-14.400	-13.100	-11.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>577.300</b>	<b>656.950</b>	<b>650.050</b>	<b>661.050</b>	<b>654.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-105.200</b>				

#### Erläuterungen

##### **Position 6**

##### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Erstattung Privatnutzung Diensthandy 100 EUR

##### **Position 7**

##### **Erstattung von verbundenen Unternehmen, Sonderverm, Beteil.**

- Erstattung Eigenbetriebe Wasserversorgung für Leistungen 28.200 EUR

- Erstattung Eigenbetriebe Fremdenverkehr für Leistungen 38.500 EUR

- Erstattung NHV für Leistungen 9.600 EUR

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Pauschale 5.000 EUR

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 500 EUR

##### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Fräse für Gärtner 850 EUR

- 2x Akkuheckenscheren Stiehl 750 EUR

- Säulenbohrmaschine 800 EUR

- Absperrmaterial 4.000 EUR

- Pauschale 4.000 EUR

##### **Leasing**

- Leasing Schmalspurfahrzeug Holder X45 6.600 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 9.500 EUR

**Haltung von Fahrzeugen**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 51.200 EUR

#### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Aus- und Fortbildung 1.000 EUR

- Dienst- und Schutzkleidung 5.500 EUR

#### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Verbuchung von Verbrauchsmittel

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Programm: Verrechnung / Zeiterfassung 14.000 EUR

- EDV-Pauschale 300 EUR

#### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 800 EUR

- Reisekosten 200 EUR

##### **Post- und Fernmeldegebühren**

- Bauhof 400 EUR


- Diensthandys 1.000 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 1.300 EUR

- Versicherungen (Hatpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, Unfallvers., etc.) 2.500 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	90.000	76.400		75.400	76.500	75.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-711.850	-676.850		-664.750	-675.650	-686.750
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-621.850</b>	<b>-600.450</b>		<b>-589.350</b>	<b>-599.150</b>	<b>-610.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-59.000		-80.000		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-59.000</b>		<b>-80.000</b>		
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-59.000</b>		<b>-80.000</b>		
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-626.850</b>	<b>-659.450</b>		<b>-669.350</b>	<b>-599.150</b>	<b>-610.950</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition F-1125-001 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.000	0,00	0,00	0	-59.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-139.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-139.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-139.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Beschaffung Schmalspurfahrzeug Winterdienst in 2021 54.000 EUR
- Beschaffung Zwickschaukel Radlader Bauhof in 2021 5.000 EUR
- Beschaffung Pritsche Bauhof und Großflächenmäher (FPL 2022) 30.000 EUR
- Beschaffung Großflächenmäher Bauhof (FPL 2022) 50.000 EUR

#### Investition I-1125-001 Bauhof - Geräte, Ausstattungsgegenstände


Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0,00	-5.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Hochdruckdampfstrahlgerät 5.000 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

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

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen	-57.150	-61.650	-63.050	-64.250	-65.450
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.200	-29.300	-24.600	-24.900	-25.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-90.850</b>	<b>-100.750</b>	<b>-97.450</b>	<b>-98.950</b>	<b>-100.450</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-90.850</b>	<b>-100.750</b>	<b>-97.450</b>	<b>-98.950</b>	<b>-100.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	90.850	106.250	102.950	104.550	106.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.500	-5.500	-5.600	-5.800
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>90.850</b>	<b>100.750</b>	<b>97.450</b>	<b>98.950</b>	<b>100.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>					

#### Erläuterungen

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

-Pauschale 200 EUR

##### **Erwerb von geringwertigen vermögensgegenständen**

- Pauschale 300 EUR

##### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 5.100 EUR

##### **Haltung von Fahrzeugen**

- (VW Caddy; Standort Rathaus Undingen) 1.900 EUR

##### **Position 18**

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

- Beratungsleistungen Ausschreibung Kopiersysteme 5.000 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 8.600 EUR (Zentrale Bestellung)

- Reisekosten 200 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikation**

- Kurierdienst KOMM.ONE 1.300 EUR

##### **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

- Kosten für die Archivierung des Kreises gemäß Landesarchivgesetz 12.000 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- WGV-Versicherung (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.850	-98.450		-95.150	-96.650	-98.150
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-88.850</b>	<b>-98.450</b>		<b>-95.150</b>	<b>-96.650</b>	<b>-98.150</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-22.000</b>					
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-22.000</b>					
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-110.850</b>	<b>-98.450</b>		<b>-95.150</b>	<b>-96.650</b>	<b>-98.150</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl


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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0,00	0,00	-22.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Beschaffung Dienstfahrzeug (Standort Rathaus Undingen) (GR-Beschluss 09/2019) 22.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	11	Innere Verwaltung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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"> <li>- Die Herausgabe des Amtsblatts der Gemeinde Sonnenbühl im Verlagsystem</li> <li>- Die öffentliche Darstellung der Gemeinde in den verschiedenen öffentlichen Medien (Zeitungen, Zeitschriften und Rundfunk)</li> <li>- Die Organisation und Betreuung der Gemeindehomepage <a href="http://www.sonnenbuehl.de">www.sonnenbuehl.de</a> sowie die Betreuung der Social Media Aktivitäten der Gemeinde Sonnenbühl auf der Online-Plattform (z. B. Facebook)</li> <li>- Erstellen und Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien</li> <li>- sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen	-15.500	-20.850	-21.250	-21.650	-22.150
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.350	-28.400	-3.400	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-22.350</b>	<b>-54.850</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.850</b>	<b>-31.350</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-22.350</b>	<b>-54.850</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.850</b>	<b>-31.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>					
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-22.350</b>	<b>-54.850</b>	<b>-30.250</b>	<b>-30.850</b>	<b>-31.350</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 14**

**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** - Pauschale 50 EUR

**Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** - Pauschale 150 EUR

##### **EDV-Aufwendungen**

- Internetauftritt / Unterstützung KOMM.ONE 2.300 EUR

- Adobe Creativ Cloud 450 EUR

- Pflege /Wartung Website etc. 450 EUR

- Relaunch Homepage/Barrierefreiheit 25.000 EUR

##### **Position 18**

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

- Wattering Hr. Hummel 3.100 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 200 EUR

- Reisekosten 100 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

- WGV-Versicherungen (Hafspflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.350	-54.850		-30.250	-30.850	-31.350
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-22.350</b>	<b>-54.850</b>		<b>-30.250</b>	<b>-30.850</b>	<b>-31.350</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-22.350</b>	<b>-54.850</b>		<b>-30.250</b>	<b>-30.850</b>	<b>-31.350</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p> <p><b>Produktgruppe</b></p>	<p>11</p> <p>1132</p>	<p>Innere Verwaltung</p> <p>Abgabewesen - [THH 1]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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, Steuerschätzungs- 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>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts durch Anstreben einer rechtzeitigen, vollständigen und wirtschaftlichen Steuerfestsetzung bzw. Erhebung.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Abgabenordnung (AO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	600	600	600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>12.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-75.600	-79.100	-80.500	-81.900	-83.400
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- Abschreibungen		-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.100	-4.400	-4.700	-5.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-87.650</b>	<b>-90.850</b>	<b>-92.550</b>	<b>-94.250</b>	<b>-96.050</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-75.150</b>	<b>-80.250</b>	<b>-81.850</b>	<b>-83.550</b>	<b>-85.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>					
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-75.150</b>	<b>-80.250</b>	<b>-81.850</b>	<b>-83.550</b>	<b>-85.350</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 6**

##### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Ersätze für Ersatzhundesteuermarken 100 EUR

##### **Position 7**

##### **Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil**

- Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Fremdenverkehr 500 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 250 EUR

##### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Pauschale 500 EUR

##### **Position 16**

##### **Sonstige Finanzaufwendungen**

- Erstattungszinsen Gewerbesteuer 6.500 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

#### **Position 18**

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

- Dienstleistungen KOMM.ONE 500 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 1.000 EUR

- Reisekosten 200 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.200 EUR

- Unfallkasse BW 200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	12.500	10.600		10.700	10.700	10.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.650	-90.750		-92.450	-94.150	-95.950
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-75.150</b>	<b>-80.150</b>		<b>-81.750</b>	<b>-83.450</b>	<b>-85.250</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-75.150</b>	<b>-80.150</b>		<b>-81.750</b>	<b>-83.450</b>	<b>-85.250</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	11 1133	Innere Verwaltung Grundstücksmanagement - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</li> <li>- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbaurechten</li> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen).</li> <li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung von eigenen und angemieteten/ an gepachteten Grundstücken</li> <li>- Veranlassung von Pflegemaßnahmen für nicht verpachtete Grundstücke</li> </ul> <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"> <li>- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden</li> <li>- Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten</li> <li>- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbaurechten</li> <li>- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (landwirtschaftliche Flächen oder Gewerbeflächen).</li> <li>- Bewirtschaftung, Unterhaltung von eigenen und angemieteten/ an gepachteten Grundstücken</li> <li>- Veranlassung von Pflegemaßnahmen für nicht verpachtete Grundstücke</li> </ul> <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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben, für die Förderung des Wohnungsbaus und für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	683.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>684.000</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>	<b>600.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-14.800	-38.600	-39.300	-40.000	-40.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400	-6.900	-19.000	-7.100	-7.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-29.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-65.800</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>654.300</b>	<b>548.300</b>	<b>534.700</b>	<b>545.900</b>	<b>545.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.074	-6.168	-5.095	-5.140
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-5.074</b>	<b>-6.168</b>	<b>-5.095</b>	<b>-5.140</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>654.300</b>	<b>543.226</b>	<b>528.532</b>	<b>540.805</b>	<b>539.960</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 5**

##### **Verwaltungsgebühren**

- Negativzeugnisse 500 EUR

##### **Position 6**

##### **Mieten und Pachten**

- Pachteinahmen landwirtschaftliche Grundstücke

- Pachteinahmen Steinbrüche

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Pauschale (Mulchen, etc.) 1.000 EUR

##### **Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen**

- Grundsteuer 5.700 EUR

##### **Position 18**

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

- Abmarkungs- und Vermessungskosten 2.500 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**


- Pauschale 2.000 EUR

- Reisekosten 200 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	684.000	600.500		600.500	600.500	600.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.700	-52.200		-65.800	-54.600	-55.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>654.300</b>	<b>548.300</b>		<b>534.700</b>	<b>545.900</b>	<b>545.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.284.100	465.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.284.100</b>	<b>465.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.245.000	-1.615.000		-250.000	-250.000	-250.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.207.000			-1.141.400	-1.502.500	
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-3.452.000</b>	<b>-1.615.000</b>		<b>-1.391.400</b>	<b>-1.752.500</b>	<b>-250.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-2.167.900</b>	<b>-1.150.000</b>		<b>-1.391.400</b>	<b>-1.752.500</b>	<b>-250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.513.600</b>	<b>-601.700</b>		<b>-856.700</b>	<b>-1.206.600</b>	<b>295.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.141.400	0,00	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.141.400	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.141.400	0,00	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.141.400	0,00	0,00	0	0	0

*Erläuterungen:*

Erschließungsbeitrag inkl. Beleuchtung 976.400 EUR

Kanal- und Klärbeitrag 95.000 EUR

Wasserversorgungsbeitrag 70.000 EUR

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0,00	-90.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.709.500	0,00	0,00	-1.207.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.799.500	0,00	0,00	-1.297.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.799.500	0,00	0,00	-1.297.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.799.500	0,00	0,00	-1.297.000	0	0

*Erläuterungen:*

Erschließungsbeitrag inkl. Beleuchtung 1.295.500 EUR

Kanal- und Klärbeitrag 117.000 EUR

Wasserversorgungsbeitrag 90.000 EUR

#### Investition K-1133-001 Kauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.200.000	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.200.000	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.200.000	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.200.000	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0


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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.000	0,00	0,00	303.000	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	45.000	0,00	0,00	303.000	45.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.000	0,00	0,00	-750.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-755.000	0,00	0,00	-750.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-710.000	0,00	0,00	-447.000	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-755.000	0,00	0,00	-750.000	-5.000	0

#### Investition V-1133-001 Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	420.000	0,00	0,00	778.100	420.000	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
	Sachvermögen						
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>420.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.100</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>420.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.100</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.300	20.000	23.600	26.800	26.800
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	50.000	61.100	61.100	61.100	61.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	2.600	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	8.000			4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>92.200</b>	<b>107.400</b>	<b>106.400</b>	<b>109.600</b>	<b>113.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-255.150	-238.650	-242.750	-246.850	-252.300
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.450	-320.100	-250.650	-252.350	-229.650
15	- Abschreibungen	-91.500	-97.400	-113.700	-128.600	-128.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-6.850	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.050	-138.550	-110.550	-112.150	-137.850
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-719.000</b>	<b>-802.300</b>	<b>-725.250</b>	<b>-747.550</b>	<b>-755.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-626.800</b>	<b>-694.900</b>	<b>-618.850</b>	<b>-637.950</b>	<b>-641.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-184.861	-175.584	-158.420	-163.973	-161.711
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-184.861</b>	<b>-175.584</b>	<b>-158.420</b>	<b>-163.973</b>	<b>-161.711</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-811.661</b>	<b>-870.484</b>	<b>-777.270</b>	<b>-801.923</b>	<b>-803.611</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	71.900	87.400		82.800	82.800	86.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.500	-704.900		-611.550	-618.950	-627.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-555.600</b>	<b>-617.500</b>		<b>-528.750</b>	<b>-536.150</b>	<b>-540.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500	97.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-362.600	-465.400		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-362.600</b>	<b>-465.400</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-265.100</b>	<b>-367.900</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-820.700</b>	<b>-985.400</b>		<b>-533.750</b>	<b>-541.150</b>	<b>-545.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.300	20.000	23.600	26.800	26.800
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	50.000	61.100	61.100	61.100	61.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	2.600	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	8.000			4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>92.200</b>	<b>107.400</b>	<b>106.400</b>	<b>109.600</b>	<b>113.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-255.150	-238.650	-242.750	-246.850	-252.300
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.450	-320.100	-250.650	-252.350	-229.650
15	- Abschreibungen	-91.500	-97.400	-113.700	-128.600	-128.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-6.850	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.050	-138.550	-110.550	-112.150	-137.850
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-719.000</b>	<b>-802.300</b>	<b>-725.250</b>	<b>-747.550</b>	<b>-755.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-626.800</b>	<b>-694.900</b>	<b>-618.850</b>	<b>-637.950</b>	<b>-641.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-184.861	-175.584	-158.420	-163.973	-161.711
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-184.861</b>	<b>-175.584</b>	<b>-158.420</b>	<b>-163.973</b>	<b>-161.711</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-811.661</b>	<b>-870.484</b>	<b>-777.270</b>	<b>-801.923</b>	<b>-803.611</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	71.900	87.400		82.800	82.800	86.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.500	-704.900		-611.550	-618.950	-627.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-555.600</b>	<b>-617.500</b>		<b>-528.750</b>	<b>-536.150</b>	<b>-540.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500	97.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-362.600	-465.400		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-362.600</b>	<b>-465.400</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-265.100</b>	<b>-367.900</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-820.700</b>	<b>-985.400</b>		<b>-533.750</b>	<b>-541.150</b>	<b>-545.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	12	Sicherheit und Ordnung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>Die Produktgruppe 12.10 beinhaltet zum einen den Bereich Wahlen sowie den Bereich Statistik. Hierzu zählen unter anderem im Bereich der Wahlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen sowie Abstimmungen z.B. Volksabstimmungen</li> <li>- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden</li> </ul> <p>Im Bereich der kommunalen Statistik sind folgende Aufgaben enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken</li> <li>- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften</li> <li>- Pflege und Weiterentwicklung der interkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme z.B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>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.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Europawahlgesetz, Bundes- und Landeswahlgesetz und die jeweilige Wahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Volksabstimmungsgesetz und Landesabstimmungsordnung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	4.000			4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>			<b>4.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.900	-9.700	-9.800	-9.900	-10.500
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-5.800	-1.200	-1.200	-2.800
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.300	-25.800	-2.300	-2.400	-26.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-21.400</b>	<b>-41.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-39.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-18.400</b>	<b>-37.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-35.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.477	-13.994	-11.786	-12.132	-13.129
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-17.477</b>	<b>-13.994</b>	<b>-11.786</b>	<b>-12.132</b>	<b>-13.129</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-35.877</b>	<b>-51.294</b>	<b>-25.086</b>	<b>-25.632</b>	<b>-49.029</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 7**

##### **Erstattungen des Landes**

- Erstattung des Landes für die Landtags- und Bundestagswahl 2021 4.000 EUR

##### **Position 14**

##### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Erwerb von Spuckschutz / Desinfektionsspender auf Grund Corona Pandemie 3.500 EUR

##### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Aus- und Fortbildung 800 EUR

- Desinfektionsmittel 500 EUR

##### **EDV-Aufwendungen**

- Anwendungen KOMM.ONE 700 EUR

- EDV-Pauschale 300 EUR

##### **Position 18**

##### **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

- Entschädigung Wahlhelfer für die Landtags- und Bundestagswahl 9.500 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Wahlunterlagen 6.500 EUR

- Verpflegung der Wahlhelfer 2.500 EUR

- Reisekosten 100 EUR

- Pauschale 500 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikation**

- Porto/Austragen der Wahlunterlagen 4.500 EUR

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.000	4.000				4.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.400	-41.300		-13.300	-13.500	-39.900
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-18.400</b>	<b>-37.300</b>		<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-35.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-18.400</b>	<b>-37.300</b>		<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-35.900</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	12	Sicherheit und Ordnung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1220	Ordnungswesen - [THH 2]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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. Nachfolgen sind die Aufgaben der Produktgruppe dargestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren</li> <li>- 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 Ortpolizeirecht</li> <li>- Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörden und Gemeinden im Fischereiwesen</li> <li>- Führung Gewereregister; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister</li> <li>- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</li> <li>- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen</li> <li>- Beratung über Anzeigepflichten</li> <li>- Bearbeitung von Wildschäden</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	Gefahrenabwehr, Sicherung der öffentlichen Ordnung sowie Schutz von Verbrauchern, von Beschäftigten und der Allgemeinheit.	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB, Fischereigesetz	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-37.000	-44.600	-45.400	-46.200	-47.100
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.050	-4.550	-4.650	-4.650	-4.650
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.300	-30.700	-29.000	-29.300	-29.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-51.350</b>	<b>-79.850</b>	<b>-79.050</b>	<b>-80.150</b>	<b>-81.350</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-49.750</b>	<b>-75.350</b>	<b>-74.550</b>	<b>-75.650</b>	<b>-76.850</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.984	-30.581	-28.226	-29.157	-28.952
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-32.984</b>	<b>-30.581</b>	<b>-28.226</b>	<b>-29.157</b>	<b>-28.952</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-82.734</b>	<b>-105.931</b>	<b>-102.776</b>	<b>-104.807</b>	<b>-105.802</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 5**

**Verwaltungsgebühren**

##### **Position 10**

**Bußgelder**

##### **Position 14**

**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 200 EUR

**Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 300 EUR

**Leasing**

- Leasing der Drucksysteme 250 EUR

**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Aus- und Fortbildung 800 EUR

**EDV-Aufwendungen**

- Anwendungen KOMM.ONE: eGWR(Gewerberegister) 2.100

- Anwendungen KOMM.ONE: OWI 700 EUR

- EDV-Pauschale 200 EUR

##### **Position 18**

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

- Mitgliedsbeitrag Förderverein Kriminalprävention 300 EUR

- Corona-Schnelltestung für Sonnenbühler Bürger/Bürgerinnen 2.000 EUR

**Geschäftsaufwendungen**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

- Reisekosten 200 EUR

- Pauschale 2.800 EUR

#### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 200 EUR

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.200

#### **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 6.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.600	4.500		4.500	4.500	4.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.350	-79.850		-79.050	-80.150	-81.350
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-49.750</b>	<b>-75.350</b>		<b>-74.550</b>	<b>-75.650</b>	<b>-76.850</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-49.750</b>	<b>-75.350</b>		<b>-74.550</b>	<b>-75.650</b>	<b>-76.850</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	12	Sicherheit und Ordnung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1221	Verkehrswesen - [THH 2]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>Die Produktgruppe 12.21 umfasst folgende Bereiche enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung</li> <li>- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte</li> <li>- Kontrolle und Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen</li> <li>- ÖPNV (Vorbereiten der Themen für Verkehrsschau, Betreuung Leitsystemerweiterung in der Gemeinde</li> <li>- Erteilen der Zustimmung/ Ablehnung im Rahmen der Anhörung bei verkehrsrechtlichen Anordnungen</li> <li>- Genehmigungen von Plakatierungen</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße.	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Satzungsrecht	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.300	-9.000	-9.200	-9.400	-9.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.167	-5.764	-5.357	-5.550	-5.528
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-12.167</b>	<b>-5.764</b>	<b>-5.357</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.528</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-21.667</b>	<b>-16.964</b>	<b>-16.857</b>	<b>-17.350</b>	<b>-17.728</b>

#### 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 200 EUR

- Reisekosten 200 EUR

##### **Steuern, versicherungen, S'chadensfälle, Soderabg.**

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc..) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	500	500		500	500	500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000	-11.700		-12.000	-12.300	-12.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.200</b>		<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.200</b>		<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	12	Sicherheit und Ordnung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1222	Einwohnerwesen - [THH 2]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>Die Produktgruppe 12.22 umfasst das im wesentlichen die melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen.</p> <p>Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen</li> <li>- Auskünfte an Berechtigte und Mitteilungen an andere Behörden</li> <li>- Pflege des Melderegisters</li> <li>- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften</li> <li>- 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),</li> <li>- 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)</li> <li>- Entgegennahme und Prüfung von Fahrerlaubnis-Anträgen</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<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>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz</p>	



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-119.250	-108.350	-110.250	-112.150	-114.200
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.050	-22.250	-22.450	-22.950	-23.350
15	- Abschreibungen		-400	-400	-400	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.400	-27.000	-27.700	-28.400	-29.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-177.700</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.800</b>	<b>-163.900</b>	<b>-166.650</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-142.600</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.700</b>	<b>-128.800</b>	<b>-131.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.290	-34.787	-32.546	-33.586	-33.426
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-45.290</b>	<b>-34.787</b>	<b>-32.546</b>	<b>-33.586</b>	<b>-33.426</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-187.890</b>	<b>-157.687</b>	<b>-158.246</b>	<b>-162.386</b>	<b>-164.976</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 5**

##### **Verwaltungsgebühren**

- Pass- und Ausweisgebühren
- Meldegebühren

##### **Position 6**

##### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung des beweglichen vermögens**

- Pauschale 300 EUR

##### **Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen**

- Pauschale 1.200 EUR

##### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 1.250 EUR

##### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Aus- und Fortbildung 1.200 EUR

##### **EDV-Aufwendungen**

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

##### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale (Reisepässe, Formulare, etc.) 24.000 EUR
- Reisekosten 400 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

#### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 400 EUR
- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	35.100	35.100		35.100	35.100	35.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.700	-157.600		-160.400	-163.500	-166.650
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-142.600</b>	<b>-122.500</b>		<b>-125.300</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.550</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-142.600</b>	<b>-122.500</b>		<b>-125.300</b>	<b>-128.400</b>	<b>-131.550</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	12 1223	Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Produktgruppe 12.23 bildet das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Sonnenbühl ab. Hierunter werden folgenden Aufgaben abgebildet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen</li> <li>- Nachbeurkundung von Geburten</li> <li>- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten</li> <li>- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht</li> <li>- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles; Nachbeurkundung von Sterbefällen</li> <li>- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;</li> <li>- Führen der Sicherungsregister</li> <li>- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis</li> <li>- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen</li> <li>- Änderungen von Vor- und Familiennamen</li> <li>- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz, Erbschaftssteuergesetz, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Lebenspartnerschaftsgesetz, Internationales Privatrecht	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>3.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-76.500	-59.300	-60.300	-61.300	-62.600
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.950	-13.050	-11.950	-12.050	-12.250
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-97.750</b>	<b>-77.850</b>	<b>-77.950</b>	<b>-79.250</b>	<b>-80.950</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-94.250</b>	<b>-72.750</b>	<b>-72.850</b>	<b>-74.150</b>	<b>-75.850</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.503	-34.671	-32.050	-33.152	-32.936
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-37.503</b>	<b>-34.671</b>	<b>-32.050</b>	<b>-33.152</b>	<b>-32.936</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-131.753</b>	<b>-107.421</b>	<b>-104.900</b>	<b>-107.302</b>	<b>-108.786</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 5**

##### **Verwaltungsgebühren**

- Standesamtsgebühren

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 500 EUR

##### **Erwerb von geringwertigen Vermögegenständen**

- Pauschale 500 EUR

- Erwerb von 2 feuersicheren Schränken für das Personenstandswesen 2.000 EUR

##### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 350 EUR

##### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Aus- und Fortbildung 2.000 EUR

- Durchführung der Frühjahrstagung der Standesbeamten in Sonnenbühl 1.200 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**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 2.500 EUR

- Reisekosten 500 EUR

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 200 EUR

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden) 2.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.500	5.100		5.100	5.100	5.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.750	-77.850		-77.950	-79.250	-80.950
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-94.250</b>	<b>-72.750</b>		<b>-72.850</b>	<b>-74.150</b>	<b>-75.850</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-94.250</b>	<b>-72.750</b>		<b>-72.850</b>	<b>-74.150</b>	<b>-75.850</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	12	Sicherheit und Ordnung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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.</p>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen, Rechtssicherheit, Bürgernähe sowie zeitnaher Vollzug der Anträge.</p>	



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>					
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

#### Erläuterungen

**Position 5**

**Verwaltungsgebühren**

- Gebühren für Grundbuchauszüge

**Position 18**

**Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	500	1.000		1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300	-200		-200	-200	-200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>200</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>200</b>	<b>800</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	12	Sicherheit und Ordnung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	1260	Brandschutz - [THH 2]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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"> <li>- Löschung von Bränden,</li> <li>- Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen</li> <li>- Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren</li> <li>- Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit</li> <li>- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- oder Explosionsgefahr</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.300	20.000	23.600	26.800	26.800
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	2.500	5.900	5.900	5.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>48.000</b>	<b>57.200</b>	<b>60.200</b>	<b>63.400</b>	<b>63.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.200	-7.700	-7.800	-7.900	-8.200
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.500	-272.750	-208.700	-209.800	-184.900
15	- Abschreibungen	-91.500	-97.000	-113.300	-128.200	-128.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.750	-46.650	-42.850	-43.050	-43.250
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-356.800</b>	<b>-428.950</b>	<b>-377.500</b>	<b>-393.800</b>	<b>-369.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-308.800</b>	<b>-371.750</b>	<b>-317.300</b>	<b>-330.400</b>	<b>-305.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.274	-55.614	-48.290	-50.231	-47.576
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-39.274</b>	<b>-55.614</b>	<b>-48.290</b>	<b>-50.231</b>	<b>-47.576</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-348.074</b>	<b>-427.364</b>	<b>-365.590</b>	<b>-380.631</b>	<b>-353.476</b>

#### 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 2.500 EUR

###### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Beteiligung Altersabteilung an Aufwendungen, u. a.

##### **Position 7**

###### **Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteiligungen**

- Erstattung EB Fremdenverkehr Parkplatzdienst Feuerwehr 4.000 EUR

##### **Position 14**

###### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Pauschale 5.000 EUR

# Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

- Abänderung Vordach FW Genkingen 20.000 EUR
- Einbau Frauentumkleide in Eigenregie FW Genkingen 3.000 EUR
- Sanierung Wohnung Schmidstraße (Sanitär/Küche/Heizung) 28.000 EUR
- Deckenleuchte Gerätehaus FW Willmandingen 2.000 EUR
- Erneuerung von 3 Fenstern Gerätehaus FW Willmandingen 2.400 EUR
- Unterhaltung der Sirenen 800 EUR
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens**
- Atemschutz 14.000 EUR
- Erwerb von geringwertigen Vermögegenständen**
- Pauschale 17.000 EUR
- Höhen- und Absturzsicherung 500 EUR
- Ersatzbeschaffung Schläuche 4.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von 25 Funkmeldeempfängern (à 380 EUR) 9.500 EUR
- 1 Spannungsprüfer (Sicherheit bei Hochwasser) 700 EUR
- 1 Trainingstür für Türöffnungen für alle Abteilungen 400 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
- Feuerwehrrhäuser in den Ortsteilen 41.400 EUR
- Haltung von Fahrzeugen**
- Versicherung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 20.000 EUR
- Feuerwehr TÜV (dreijähriger Turnus) 4.300 EUR
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
- Aus- und Fortbildung 29.200 EUR
- Ärztliche Untersuchungen 4.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von Einsatzjacken (50 Stück à 580 EUR) 29.000 EUR
- Schutzkleidung / Bekleidung Neueintritte: (12.000 EUR Schutzkleidung / 8.500 EUR Dienstkleidung) 20.500 EUR
- Schutzkleidung / Bekleidung Ersatzbeschaffung: (2 x Haltegurt; 10 Paar Steifel; 15 Helme, 2 Hosen; 2 Jacken, 6 Paar Handschuhe) 13.000 EUR
- Pauschale Jugendfeuerwehr 1.200 EUR
- Schutzausrüstung, Flächen- und Händedesinfektion wg. Corona Pandemie 1.000 EUR
- EDV-Aufwendungen**
- EDV-Programm Sybos (Wartung Software) 1.000 EUR
- Einrichtung Bestands-PC's 350 €
- 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 19.500 EUR
- Mitgliedsbeiträge**
- Mitgliedsbeiträge 1.000 EUR
- Geschäftsaufwendungen**
- Pauschale 2.000 EUR
- Reisekosten 500 EUR
- Post und Fernmeldegebühren**
- Feuerwehrrhäuser  
1.400 EUR
- Mobil ELF Feuerwehr 50 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**
- Unfallkasse BW 6.500 EUR
- Versicherungen (Hatpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 1.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	27.700	37.200		36.600	36.600	36.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.300	-331.950		-264.200	-265.600	-241.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-237.600</b>	<b>-294.750</b>		<b>-227.600</b>	<b>-229.000</b>	<b>-204.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500	97.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-362.600	-465.400		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-362.600</b>	<b>-465.400</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-265.100</b>	<b>-367.900</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-502.700</b>	<b>-662.650</b>		<b>-232.600</b>	<b>-234.000</b>	<b>-209.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition F-1260-005 Brandschutz - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0,00	0,00	90.000	90.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-404.400	0,00	0,00	-295.000	-404.400	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-404.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-404.400</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-314.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-314.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-404.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-404.400</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Beschaffung LF für die Abteilung Genkingen 390.000 EUR  
(Zuschuss in Höhe von 90.000 EUR)
- Beschaffung eines Notfallrettungssets für HLF 20 (Hebekissen) 5.000 EUR
- Beschaffung Plane/Spiegel Anhänger Abt. Willmandingen 2.000 EUR
- Beschaffung eines Anhängers Abt. Undingen 3.400 EUR  
(Hierzu sind bereits Spenden i. H. v. 3.400 EUR eingegangen)

#### Investition I-1260-004 Brandschutz - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0,00	-11.600	-5.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>


*Erläuterungen:*

- Pauschale 5.000 EUR

#### Investition I-1260-006 Brandschutz - Einführung Digitalfunk

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0,00	0,00	7.500	7.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0,00	0,00	-56.000	-56.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-48.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

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



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-166	-173	-165	-165	-164
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-166</b>	<b>-173</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-164</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.866</b>	<b>-4.623</b>	<b>-4.615</b>	<b>-4.615</b>	<b>-4.614</b>

#### Erläuterungen

**Position 14**

**Haltung von Fahrzeugen**

- Übernahme der Versicherung für das DRK-Rettungsfahrzeug 1.700 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 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.700	-4.450		-4.450	-4.450	-4.450
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.450</b>		<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.450</b>		<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>	<b>-4.450</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen


Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.100	429.200	214.100	214.100	214.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.800	19.000	25.900	31.100	31.100
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.900	12.100	12.100	21.100	12.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>421.800</b>	<b>476.400</b>	<b>268.200</b>	<b>282.400</b>	<b>273.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-254.650	-277.150	-282.050	-286.950	-292.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.200	-356.200	-268.800	-272.400	-276.300
15	- Abschreibungen	-24.550	-47.200	-98.400	-136.700	-138.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.000	-65.550	-66.850	-68.150	-69.450
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-853.400</b>	<b>-746.100</b>	<b>-716.100</b>	<b>-764.200</b>	<b>-776.750</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-431.600</b>	<b>-269.700</b>	<b>-447.900</b>	<b>-481.800</b>	<b>-503.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-337.982	-320.610	-301.749	-313.259	-313.448
23	- kalkulatorische Kosten	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-339.582</b>	<b>-321.610</b>	<b>-302.749</b>	<b>-314.259</b>	<b>-314.448</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-771.182</b>	<b>-591.310</b>	<b>-750.649</b>	<b>-796.059</b>	<b>-817.798</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 3 Schulen</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	406.000	457.400		242.300	251.300	242.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.850	-698.900		-617.700	-627.500	-638.450
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-422.850</b>	<b>-241.500</b>		<b>-375.400</b>	<b>-376.200</b>	<b>-396.150</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.800				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>112.800</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.200				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-518.700		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-671.900</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-559.100</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-428.850</b>	<b>-800.600</b>		<b>-385.400</b>	<b>-386.200</b>	<b>-406.150</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.100	429.200	214.100	214.100	214.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.800	19.000	25.900	31.100	31.100
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.900	12.100	12.100	21.100	12.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>421.800</b>	<b>476.400</b>	<b>268.200</b>	<b>282.400</b>	<b>273.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-254.650	-277.150	-282.050	-286.950	-292.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.200	-356.200	-268.800	-272.400	-276.300
15	- Abschreibungen	-24.550	-47.200	-98.400	-136.700	-138.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.000	-65.550	-66.850	-68.150	-69.450
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-853.400</b>	<b>-746.100</b>	<b>-716.100</b>	<b>-764.200</b>	<b>-776.750</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-431.600</b>	<b>-269.700</b>	<b>-447.900</b>	<b>-481.800</b>	<b>-503.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-337.982	-320.610	-301.749	-313.259	-313.448
23	- kalkulatorische Kosten	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-339.582</b>	<b>-321.610</b>	<b>-302.749</b>	<b>-314.259</b>	<b>-314.448</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-771.182</b>	<b>-591.310</b>	<b>-750.649</b>	<b>-796.059</b>	<b>-817.798</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben


Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	406.000	457.400		242.300	251.300	242.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.850	-698.900		-617.700	-627.500	-638.450
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-422.850</b>	<b>-241.500</b>		<b>-375.400</b>	<b>-376.200</b>	<b>-396.150</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.800				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>112.800</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.200				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-518.700		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-671.900</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-559.100</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-428.850</b>	<b>-800.600</b>		<b>-385.400</b>	<b>-386.200</b>	<b>-406.150</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	21 2110	Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs</li> <li>- Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung</li> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)</li> <li>- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag ein erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung</li> <li>- ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)</li> <li>- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> </ul> <p>Unter der Produktgruppe 12.10 sind die Grundschulen in den Ortsteilen Erpfingen, Undingen und Willmandingen sowie die Grund- und Werkrealschule (Schulverbund) in Genkingen dargestellt</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung Baden-Württemberg, Schulgesetz Baden-Württemberg, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]</b> Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.100	429.200	214.100	214.100	214.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.800	19.000	25.900	31.100	31.100
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	17.900	12.100	12.100	21.100	12.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	16.100	16.100	16.100	16.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>421.800</b>	<b>476.400</b>	<b>268.200</b>	<b>282.400</b>	<b>273.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-254.650	-277.150	-282.050	-286.950	-292.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.200	-356.200	-268.800	-272.400	-276.300
15	- Abschreibungen	-24.550	-47.200	-98.400	-136.700	-138.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.000	-65.550	-66.850	-68.150	-69.450
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-853.400</b>	<b>-746.100</b>	<b>-716.100</b>	<b>-764.200</b>	<b>-776.750</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-431.600</b>	<b>-269.700</b>	<b>-447.900</b>	<b>-481.800</b>	<b>-503.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-337.982	-320.610	-301.749	-313.259	-313.448
23	- kalkulatorische Kosten	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-339.582</b>	<b>-321.610</b>	<b>-302.749</b>	<b>-314.259</b>	<b>-314.448</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-771.182</b>	<b>-591.310</b>	<b>-750.649</b>	<b>-796.059</b>	<b>-817.798</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	406.000	457.400		242.300	251.300	242.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-828.850	-698.900		-617.700	-627.500	-638.450
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-422.850</b>	<b>-241.500</b>		<b>-375.400</b>	<b>-376.200</b>	<b>-396.150</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.800				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>112.800</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-153.200				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	-518.700		-10.000	-10.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-671.900</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-559.100</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-428.850</b>	<b>-800.600</b>		<b>-385.400</b>	<b>-386.200</b>	<b>-406.150</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-2110-011 Baumaßnahmen Grundschule Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	0,00	0,00	0	2.700	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	0,00	0,00	0	-22.200	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 22.200 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 2.700 EUR

#### Investition B-2110-013 Baumaßnahmen Grundschule Undingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300	0,00	0,00	0	4.300	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>4.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100	0,00	0,00	0	-22.100	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-17.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 22.100 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 4.300 EUR

#### Investition B-2110-014 Baumaßnahmen - Grundschule Willmandingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0,00	0,00	0	3.600	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	0,00	0,00	0	-22.200	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-18.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 22.200 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 3.600 EUR

#### Investition B-2110-021 Baumaßnahmen - Brühlsschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700	0,00	0,00	0	15.700	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>15.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.700	0,00	0,00	0	-86.700	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-86.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-71.000	0,00	0,00	0	-71.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-86.700	0,00	0,00	0	-86.700	0

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 86.700 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 15.700 EUR

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0,00	0,00	0	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	8.000	0,00	0,00	0	8.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.800	0,00	0,00	-2.000	-67.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-73.800	0,00	0,00	-2.000	-67.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-65.800	0,00	0,00	-2.000	-59.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-73.800	0,00	0,00	-2.000	-67.800	0

*Erläuterungen:*

- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1000 EUR/netto) 2.000 EUR
- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 65.800 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 8.000 EUR

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300	0,00	0,00	0	15.300	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	15.300	0,00	0,00	0	15.300	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.100	0,00	0,00	-2.000	-82.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-88.100	0,00	0,00	-2.000	-82.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-72.800	0,00	0,00	-2.000	-66.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-88.100	0,00	0,00	-2.000	-82.100	0

*Erläuterungen:*

- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1000 EUR/netto) 2.000 EUR
- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 80.100 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 15.300 EUR

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.900	0,00	0,00	0	10.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	10.900	0,00	0,00	0	10.900	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.300	0,00	0,00	-2.000	-71.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-77.300	0,00	0,00	-2.000	-71.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-66.400	0,00	0,00	-2.000	-60.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-77.300	0,00	0,00	-2.000	-71.300	0

*Erläuterungen:*

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
	- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1000 EUR/netto)	2.000				2.000	
	- Betriebsvorrichtungen: Schuluhr	3.500				3.500	
	- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans	65.800				65.800	
	- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans	10.900				10.900	

#### Investition I-2110-021 Brühlschule - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.300	0,00	0,00	0	52.300	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>52.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.500	0,00	0,00	0	-297.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-305.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-253.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-245.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-305.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1000 EUR/netto) 4.000 EUR
- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 293.500 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 52.300 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14.900	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>34.900</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-52.700	-57.700	-58.800	-59.900	-61.200
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-4.050	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-64.250</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-20.100</b>	<b>-34.250</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.725	-66.455	-61.108	-63.336	-62.743
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-55.725</b>	<b>-66.455</b>	<b>-61.108</b>	<b>-63.336</b>	<b>-62.743</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-75.825</b>	<b>-100.705</b>	<b>-94.808</b>	<b>-98.236</b>	<b>-99.043</b>

#### 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

- Küchenbuffet für Udingen 150 EUR

###### **\*Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pauschale 100 EUR

- Handy für Schulbetreuung 100 EUR

###### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

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

- Pädagogische Fortbildung Pauschale 1.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

- Erste-Hilfe-Kurs 300 EUR

- Corona Schnelltestung 1.300 EUR

**\*Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pädagogische Fortbildung Pauschale 300 EUR

- Erste-Hilfe-Kurs 100 EUR

- Corona Schnelltestung 200 EUR

**Position 18**

**Geschäftsaufwendungen**

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

- Pauschale (200 EUR je Ortsteil) 600 EUR

**\*Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pauschale 200 EUR

**Post und Fernmeldegebühren**

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

- Pauschale 50 EUR

**\*Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pauschale 50 EUR

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

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

- Unfallkasse BW 1.300 EUR

**\*Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Unfallkasse BW 300 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	34.900	30.000		30.000	30.000	30.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.000	-64.250		-63.700	-64.900	-66.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-20.100</b>	<b>-34.250</b>		<b>-33.700</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-20.100</b>	<b>-34.250</b>		<b>-33.700</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.700	9.300			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	2.000	2.600	2.600	2.600
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>12.000</b>	<b>11.300</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.400	-17.400	-17.700	-18.000	-18.300
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.950	-39.900	-25.000	-25.400	-25.800
15	- Abschreibungen	-600	-7.400	-14.500	-15.000	-15.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.300	-6.600	-6.900	-7.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-53.550</b>	<b>-71.000</b>	<b>-63.800</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-41.550</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.700</b>	<b>-64.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.759	-33.212	-31.227	-31.992	-32.175
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-27.759</b>	<b>-33.212</b>	<b>-31.227</b>	<b>-31.992</b>	<b>-32.175</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-69.309</b>	<b>-92.912</b>	<b>-92.427</b>	<b>-94.692</b>	<b>-96.375</b>

### Erläuterungen

#### **Position 2**

##### **Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke**

- Eingliederungshilfen des Landes
- Zuschuss des Landes Sofortausstattung 4.000 EUR
- Zuschuss des Landes "Unterstützung Schulen" 3.700 EUR
- Zuschuss des Landes "Leihgeräte für Lehrkräfte" 1.600 EUR

#### **Position 14**

##### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Turnhallenparkettboden neu versiegeln 3.500 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 400 EUR

##### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Sofortausstattung iPads (Zuschuss) 4.000 EUR
- Ausstattung "Unterstützung Schulen" 3.700 EUR
- Ausstattung "Leihgeräte für Lehrkräfte" 1.600 EUR
- Ausstattung Schulsekretärin 2.000 EUR
- Pauschale 1.300 EUR

##### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 1.350 EUR

##### **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 13.500 EUR**

##### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Corona-Schnelltestung 300 EUR

##### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

- Schulveranstaltungen 1.300 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Pauschale 250 EUR

- Wartung Anschaffungen aus MEP 900 EUR

- MDM Leistung Kreismedienzentrum 250 EUR

**Lehr- und Unterrichtsmittel** 700 EUR

**Lernmittel** 2.850 EUR

#### **Position 18**

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

- Kitafino (50 Essen x 0,15 EUR) 50 EUR

- Zuschussbedarf an Schulessen (50 Essen x 0,97 EUR) 50 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 2.800 EUR

**Post- und Fernmeldegebühren** 1.000 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 2.300 EUR

- WGV-Versicherungen 100 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	10.700	9.300				
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.950	-63.600		-49.300	-50.300	-51.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-42.250</b>	<b>-54.300</b>		<b>-49.300</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.700				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>10.700</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.200				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-67.800		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-90.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-79.300</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-44.250</b>	<b>-133.600</b>		<b>-51.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-53.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-2110-011 Baumaßnahmen Grundschule Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	0,00	0,00	0	2.700	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	0,00	0,00	0	-22.200	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 22.200 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 2.700 EUR

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0,00	0,00	0	8.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.800	0,00	0,00	-2.000	-67.800	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-73.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-65.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-73.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1000 EUR/netto) 2.000 EUR
- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 65.800 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 8.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211013 Grundschule Udingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.200	25.500	14.000	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	6.300	7.500	7.500	7.500
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>23.300</b>	<b>31.800</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-30.500	-34.500	-35.100	-35.700	-36.400
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.800	-47.550	-35.400	-35.800	-36.200
15	- Abschreibungen	-3.750	-25.300	-33.600	-34.100	-34.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.100	-8.750	-9.050	-9.350	-9.650
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-78.150</b>	<b>-116.100</b>	<b>-113.150</b>	<b>-114.950</b>	<b>-116.850</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-54.850</b>	<b>-84.300</b>	<b>-91.650</b>	<b>-93.450</b>	<b>-95.350</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.405	-38.975	-37.192	-38.108	-38.009
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-32.405</b>	<b>-38.975</b>	<b>-37.192</b>	<b>-38.108</b>	<b>-38.009</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-87.255</b>	<b>-123.275</b>	<b>-128.842</b>	<b>-131.558</b>	<b>-133.359</b>

### Erläuterungen

#### Position 2

##### Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke

- Eingliederungshilfen des Landes 14.000 EUR
- Jugendstiftung des Landes Baden-Württemberg
- Zuschuss des Landes Sofortausstattung 4.600 €
- Zuschuss des Landes "Unterstützung Schulen" 4.200 EUR
- Zuschuss des Landes "Leihgeräte für Lehrkräfte" 2.700 EUR

#### Position 14

##### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 3.000 EUR

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

##### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Sofortausstattung iPads (Zuschuss) 4.600 €
- Ausstattung "Unterstützung Schulen" 4.200 EUR
- Ausstattung "Leihgeräte für Lehrkräfte" 2.700 EUR
- Pauschale 1.300 EUR

##### Leasing

- Leasing Drucksysteme 1.550 EUR

##### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 19.000 EUR

##### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Corona Schnelltestung 300 EUR

##### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Schulveranstaltungen 1.300 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211013 Grundschule Undingen

Gemeinde Sonnenbühl

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Pauschale 300 EUR
- Wartung Anschaffungen aus MEP 2.000 EUR
- MDM Leistung Kreismedienzentrum 350 EUR
- Einrichtung Bestands-PC's 750 EUR

**Lehr- und Unterrichtsmittel** 1.200 EUR

**Lernmittel** 4.800 EUR

#### **Position 18**

##### **Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit**

- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW

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

- Kitafino (500 Essen x 0,15 EUR) 100 EUR
- Zuschussbedarf an Schulessen (650 Essen x 0,97 EUR) 650 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 2.800 EUR

**Post und Fernmeldegebühren** 1.100 EUR

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 4.000 EUR
- WGV-Versicherung 100 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211013 Grundschule Undingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	18.200	25.500		14.000	14.000	14.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.400	-90.800		-79.550	-80.850	-82.250
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-56.200</b>	<b>-65.300</b>		<b>-65.550</b>	<b>-66.850</b>	<b>-68.250</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.600				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>19.600</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.100				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-82.100		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-104.200</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-84.600</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-58.200</b>	<b>-149.900</b>		<b>-67.550</b>	<b>-68.850</b>	<b>-70.250</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211013 Grundschule Udingen

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-2110-013 Baumaßnahmen Grundschule Udingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300	0,00	0,00	0	4.300	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>4.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100	0,00	0,00	0	-22.100	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-17.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 22.100 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 4.300 EUR

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300	0,00	0,00	0	15.300	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>15.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.100	0,00	0,00	-2.000	-82.100	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-88.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-72.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-88.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1000 EUR/netto) 2.000 EUR
- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 80.100 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 15.300 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	14.300	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	1.800	2.700	3.600	3.600
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	2.000	1.100	1.100	10.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.000</b>	<b>17.200</b>	<b>6.300</b>	<b>16.200</b>	<b>7.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-22.750	-36.050	-36.650	-37.250	-38.000
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.100	-70.100	-49.000	-49.700	-50.500
15	- Abschreibungen	-700	-7.000	-13.600	-21.600	-21.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-82.750</b>	<b>-124.150</b>	<b>-110.550</b>	<b>-120.150</b>	<b>-122.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-77.750</b>	<b>-106.950</b>	<b>-104.250</b>	<b>-103.950</b>	<b>-114.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.249	-60.718	-57.087	-59.082	-59.279
23	- kalkulatorische Kosten	-1.200	-900	-900	-900	-900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-57.449</b>	<b>-61.618</b>	<b>-57.987</b>	<b>-59.982</b>	<b>-60.179</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-135.199</b>	<b>-168.568</b>	<b>-162.237</b>	<b>-163.932</b>	<b>-175.079</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

###### **Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke**

- Eingliederungshilfen des Landes
- Jugendstiftung des Landes Baden-Württemberg 2.500 EUR
- Zuschuss des Landes Sofortausstattung 6.200 €
- Zuschuss des Landes "Unterstützung Schulen" 4.000 EUR
- Zuschuss des Landes "Leihgeräte für Lehrkräfte" 1.600 EUR

##### **Position 5**

###### **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Eintrittsgelder Lehrschwimmbecken

##### **Position 14**

###### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Reparatur Lüftung Lehrschwimmbecken 6.500 EUR
- Pauschale 3.500 EUR

###### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 200 EUR

###### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Sofortausstattung iPads (Zuschuss) 6.200 €
- Ausstattung "Unterstützung Schulen" 4.000 EUR
- Ausstattung "Leihgeräte für Lehrkräfte" 1.600 EUR
- Ausstattung Schulsekretärin 2.000 EUR
- Pauschale 1.300 EUR

###### **Leasing**



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

- Leasing Drucksysteme 1.200 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 35.500 EUR

**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Corona Schnelltestung 300 EUR

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Schulveranstaltungen 1.300 EUR

**EDV-Aufwendungen**

- EDV-Pauschale 350 EUR

- Wartung Anschaffungen aus MEP 1.200 EUR

- MDM Leistung Kreismedienzentrum 250 EUR

- Einrichtung Bestands-PC's 700 EUR

**Lehr- und Unterrichtsmittel** 800 EUR

**Lernmittel** 3.200 EUR

**Position 18**

**Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit**

- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW 2.500 EUR

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

- Kitafino (780 Essen x 0,15 EUR) 150 EUR

- Zuschussbedarf an Schulessen (1.050 Essen x 0,97 EUR) 1.050 EUR

**Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 2.800 EUR

**Post und Fernelgebühren** 1.100 EUR

**Steuern, versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 3.300 EUR

- WGV-Versicherung 100 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.500	15.400		3.600	12.600	3.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.050	-117.150		-96.950	-98.550	-100.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-77.550</b>	<b>-101.750</b>		<b>-93.350</b>	<b>-85.950</b>	<b>-96.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>14.500</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.200				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-71.300		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-93.500</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-79.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-79.550</b>	<b>-180.750</b>		<b>-95.350</b>	<b>-87.950</b>	<b>-98.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-2110-014 Baumaßnahmen - Grundschule Willmandingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0,00	0,00	0	3.600	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	0,00	0,00	0	-22.200	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-18.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 22.200 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 3.600 EUR

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.900	0,00	0,00	0	10.900	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>10.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.300	0,00	0,00	-2.000	-71.300	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-77.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-66.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-77.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1000 EUR/netto) 2.000 EUR
- Betriebsvorrichtungen: Schuluhr 3.500 EUR
- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 65.800 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 10.900 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	14.900	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>34.900</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-52.700	-57.700	-58.800	-59.900	-61.200
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-4.050	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-64.250</b>	<b>-63.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-20.100</b>	<b>-34.250</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-55.725	-66.455	-61.108	-63.336	-62.743
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-55.725</b>	<b>-66.455</b>	<b>-61.108</b>	<b>-63.336</b>	<b>-62.743</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-75.825</b>	<b>-100.705</b>	<b>-94.808</b>	<b>-98.236</b>	<b>-99.043</b>

#### 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

- Küchenbuffet für Udingen 150 EUR

###### **\*Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pauschale 100 EUR

- Handy für Schulbetreuung 100 EUR

###### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

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

- Pädagogische Fortbildung Pauschale 1.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

- Erste-Hilfe-Kurs 300 EUR

- Corona Schnelltestung 1.300 EUR

**\*Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pädagogische Fortbildung Pauschale 300 EUR

- Erste-Hilfe-Kurs 100 EUR

- Corona Schnelltestung 200 EUR

**Position 18**

**Geschäftsaufwendungen**

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

- Pauschale (200 EUR je Ortsteil) 600 EUR

**\*Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pauschale 200 EUR

**Post und Fernmeldegebühren**

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

- Pauschale 50 EUR

**\*Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Pauschale 50 EUR

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

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

- Unfallkasse BW 1.300 EUR

**\*Betreuungsangebote in der Brühlschule**

- Unfallkasse BW 300 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	34.900	30.000		30.000	30.000	30.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.000	-64.250		-63.700	-64.900	-66.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-20.100</b>	<b>-34.250</b>		<b>-33.700</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-20.100</b>	<b>-34.250</b>		<b>-33.700</b>	<b>-34.900</b>	<b>-36.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.100	360.100	177.600	177.600	177.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.900	8.900	13.100	17.400	17.400
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>321.000</b>	<b>370.100</b>	<b>191.800</b>	<b>196.100</b>	<b>196.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-96.000	-88.900	-90.500	-92.100	-93.800
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.800	-175.800	-138.000	-139.800	-141.700
15	- Abschreibungen	-7.500	-7.500	-36.700	-66.000	-66.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.900	-24.400	-24.600	-24.800	-25.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-479.200</b>	<b>-296.600</b>	<b>-289.800</b>	<b>-322.700</b>	<b>-327.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-158.200</b>	<b>73.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>-126.600</b>	<b>-130.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-124.256	-88.710	-84.307	-89.145	-89.552
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-124.256</b>	<b>-88.710</b>	<b>-84.307</b>	<b>-89.145</b>	<b>-89.552</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-282.456</b>	<b>-15.210</b>	<b>-182.307</b>	<b>-215.745</b>	<b>-220.452</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

###### **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

- Sachkostenbeitrag des Landes für Werkrealschulen (132 Schüler \* 1.312 EUR) 173.100 EUR
- Zuschuss für Sanierung Flachdach und bereitsabgeschlossene Maßnahmen (KInvG teil II) 130.000 EUR
- Eingliederungshilfen des Landes 20.000 EUR
- Jugendstiftung des Landes Baden-Württemberg 4.500 EUR
- Zuschuss des Landes Sofortausstattung 17.200 €
- Zuschuss des Landes "Unterstützung Schulen" 6.300 EUR
- Zuschuss des Landes "Leihgeräte für Lehrkräfte" 9.000 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 5.000 EUR
- Pauschale 3.500 EUR

###### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 1.000 EUR

###### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Sofortausstattung iPads (Zuschuss) 17.200 €
- Ausstattung "Unterstützung Schulen" 6.300 EUR
- Ausstattung "Leihgeräte für Lehrkräfte" 9.100 EUR
- Pauschale 1.500 EUR

###### **Leasing**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

- Lasing Drucksysteme 2.600 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 90.000 EUR

**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Corona Schnelltestung 600 EUR

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Schulveranstaltungen 3.500 EUR

**EDV-Aufwendungen**

- EDV-Pauschale 2.200 EUR

- Wartung Anschaffungen aus MEP 3.000 EUR

- MDM Leistung Kreismedienzentrum 800 EUR

- Einrichtung Bestands-PC's 1.400 EUR

**Lehr- und Unterrichtsmittel** 5.600 EUR

**Lernmittel** 22.500 EUR

#### **Position 18**

**Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit**

- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW 4.500 EUR

**Verfügunsmittel** 500 EUR

**Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 4.900 EUR

**Post und Fernmeldegebühren** 2.400 EUR

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 11.100 EUR

- WGV-Versicherungen 1.000 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	312.100	361.200		178.700	178.700	178.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.700	-289.100		-253.100	-256.700	-260.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-159.600</b>	<b>72.100</b>		<b>-74.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-81.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		68.000				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>		<b>68.000</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-86.700				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-297.500		-4.000	-4.000	-4.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-384.200</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-316.200</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-159.600</b>	<b>-244.100</b>		<b>-78.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-85.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-2110-021 Baumaßnahmen - Brühlschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700	0,00	0,00	0	15.700	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>15.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.700	0,00	0,00	0	-86.700	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-86.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-71.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-86.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 86.700 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans 15.700 EUR

#### Investition I-2110-021 Brühlschule - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.300	0,00	0,00	0	52.300	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>52.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.500	0,00	0,00	0	-297.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-305.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-253.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-245.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-305.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1000 EUR/netto) 4.000 EUR
- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 293.500 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans 52.300 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211022 Mensa Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-28.000	-29.100	-29.600	-30.100	-30.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-550	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.300	-12.400	-12.500	-12.600	-12.700
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-48.850</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.900</b>	<b>-43.500</b>	<b>-44.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-28.850</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.547	-16.927	-15.693	-16.243	-16.132
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-21.547</b>	<b>-16.927</b>	<b>-15.693</b>	<b>-16.243</b>	<b>-16.132</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-50.397</b>	<b>-44.227</b>	<b>-43.593</b>	<b>-44.743</b>	<b>-45.332</b>

#### 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** - Pauschale 200 EUR

##### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Dienst- und Schutzkleidung 250 EUR
- Desinfektionsmittel 250 EUR

##### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 12.000 EUR

##### **Steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 400 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211022 Mensa Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.850	-42.300		-42.900	-43.500	-44.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-28.850</b>	<b>-27.300</b>		<b>-27.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-28.850</b>	<b>-27.300</b>		<b>-27.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211050 Lehrschwimmbecken

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.600				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>5.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.300	-13.500	-13.700	-13.900	-14.300
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.400	-18.000	-18.300	-18.600	-19.000
15	- Abschreibungen	-12.000				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-55.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-50.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.041	-15.613	-15.135	-15.353	-15.558
23	- kalkulatorische Kosten	-400	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-20.441</b>	<b>-15.713</b>	<b>-15.235</b>	<b>-15.453</b>	<b>-15.658</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-70.741</b>	<b>-46.413</b>	<b>-46.435</b>	<b>-47.153</b>	<b>-48.158</b>

#### Erläuterungen

##### Position 5

##### **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Eintrittsgelder Lehrschwimmbecken

##### Position 14

##### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Pauschale 2.500 EUR

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 200 EUR

##### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 300 EUR


**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 15.000 EUR

##### Position 18

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 211050 Lehrschwimmbecken</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	5.600	1.000		1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.900	-31.700		-32.200	-32.700	-33.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-38.300</b>	<b>-30.700</b>		<b>-31.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-38.300</b>	<b>-30.700</b>		<b>-31.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.124.100	1.514.500	1.364.500	1.358.000	1.358.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.900	32.600	32.600	32.600	32.600
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	295.700	300.100	396.250	402.050	407.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.550	63.950	62.450	62.950	62.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.515.250</b>	<b>1.911.150</b>	<b>1.855.800</b>	<b>1.855.600</b>	<b>1.861.300</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.812.400	-3.058.400	-3.170.800	-3.227.800	-3.287.500
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.600	-451.950	-383.300	-387.300	-391.400
15	- Abschreibungen	-312.200	-316.600	-317.400	-312.700	-304.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-184.900	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.050	-176.100	-180.350	-183.350	-187.150
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.134.150</b>	<b>-4.089.650</b>	<b>-4.138.450</b>	<b>-4.197.750</b>	<b>-4.256.750</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.618.900</b>	<b>-2.178.500</b>	<b>-2.282.650</b>	<b>-2.342.150</b>	<b>-2.395.450</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-942.149	-1.048.058	-995.838	-1.021.931	-1.020.298
23	- kalkulatorische Kosten	-299.500	-240.900	-233.600	-226.600	-219.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.241.649</b>	<b>-1.288.958</b>	<b>-1.229.438</b>	<b>-1.248.531</b>	<b>-1.239.898</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-3.860.549</b>	<b>-3.467.458</b>	<b>-3.512.088</b>	<b>-3.590.681</b>	<b>-3.635.348</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.486.350	1.878.550		1.823.200	1.823.000	1.828.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.821.950	-3.773.050		-3.821.050	-3.885.050	-3.952.650
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-2.335.600</b>	<b>-1.894.500</b>		<b>-1.997.850</b>	<b>-2.062.050</b>	<b>-2.123.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.200	442.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>725.200</b>	<b>442.500</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-657.000	-123.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-9.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.900	-300.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-700.900</b>	<b>-432.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>24.300</b>	<b>10.500</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.311.300</b>	<b>-1.884.000</b>		<b>-2.002.850</b>	<b>-2.067.050</b>	<b>-2.128.950</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen	-5.700	-3.600	-3.700	-3.800	-4.100
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-13.300	-13.000	-13.000	-13.100
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-31.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-31.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.394	-23.899	-21.927	-22.763	-22.541
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-29.394</b>	<b>-23.899</b>	<b>-21.927</b>	<b>-22.763</b>	<b>-22.541</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-60.394</b>	<b>-52.699</b>	<b>-50.727</b>	<b>-51.863</b>	<b>-52.241</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.000	-28.800		-28.800	-29.100	-29.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-31.000</b>	<b>-28.800</b>		<b>-28.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-31.000</b>	<b>-28.800</b>		<b>-28.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.700</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen	-5.700	-3.600	-3.700	-3.800	-4.100
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-15.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-15.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.249	-5.003	-4.610	-4.782	-4.755
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-6.249</b>	<b>-5.003</b>	<b>-4.610</b>	<b>-4.782</b>	<b>-4.755</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-21.449</b>	<b>-17.803</b>	<b>-17.510</b>	<b>-17.782</b>	<b>-18.055</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 100 EUR

##### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 100 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 HHS Pfullingen, vorsorgliche Bereitsstellung, da Ankündigung Erhöhung 1.500 EUR

##### **Position 18**


##### **Post und Fernmeldegebühren**

- Anschluss VHS-Außenstelle Sonnenbühl 400 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.200	-12.800		-12.900	-13.000	-13.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-15.200</b>	<b>-12.800</b>		<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-15.200</b>	<b>-12.800</b>		<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
<p><b>Produktgruppe</b></p>	2720	Bibliotheken - [THH 4]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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"> <li>- Marktsichtungen</li> <li>- Beschaffung der Medien</li> <li>- inhaltliche und formale Erschließung der Medien</li> <li>- ausleihfertige Bearbeitung</li> </ul> <p>Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und den internen Leihverkehr.</p>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></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>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800	-13.000	-12.700	-12.700	-12.800
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.145	-18.896	-17.317	-17.981	-17.786
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-23.145</b>	<b>-18.896</b>	<b>-17.317</b>	<b>-17.981</b>	<b>-17.786</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-38.945</b>	<b>-34.896</b>	<b>-33.217</b>	<b>-34.081</b>	<b>-34.186</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 14**

**Unterhaltung des beweglichen Vermögens** - Pauschale 200 EUR

**Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** - Pauschale 800 EUR

**Leasing** - Leasing Drucksysteme 200 EUR

##### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Desinfektionsmittel auf Grund Corona-Pandemie im Jahr 2021 400 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 3.200 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 1.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.800	-16.000		-15.900	-16.100	-16.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>		<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>		<b>-15.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b> Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.000	-10.200	-10.300	-10.400	-10.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
15	- Abschreibungen	-16.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-33.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-29.600</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.368	-13.066	-12.089	-12.529	-12.444
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-14.368</b>	<b>-13.066</b>	<b>-12.089</b>	<b>-12.529</b>	<b>-12.444</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-43.968</b>	<b>-36.866</b>	<b>-36.089</b>	<b>-36.629</b>	<b>-36.944</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.100	-16.600		-16.800	-16.900	-17.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.600</b>		<b>-16.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.700					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>282.700</b>					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-112.000</b>					
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>170.700</b>					
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>153.600</b>	<b>-16.600</b>		<b>-16.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	28	Sonstige Kulturpflege
<p><b>Produktgruppe</b></p>	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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 Undingen.</p>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>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.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-9.000	-10.200	-10.300	-10.400	-10.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
15	- Abschreibungen	-16.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-33.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.600</b>	<b>-30.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-29.600</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.368	-13.066	-12.089	-12.529	-12.444
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-14.368</b>	<b>-13.066</b>	<b>-12.089</b>	<b>-12.529</b>	<b>-12.444</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-43.968</b>	<b>-36.866</b>	<b>-36.089</b>	<b>-36.629</b>	<b>-36.944</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Zehntscheuer (*Regelung 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 2.800 EUR

##### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Städtepartnerschaft Corseul 1.000 EUR

##### **Position 17**

##### **Zuschuss an übrige Bereiche**

- Zuschuss für Corseulfahrten an Partnerschaftskomitee 1.000 EUR


##### **Position 18**

**Geschäftsaufwendungen** - Pauschale 100 EUR

##### **Post- und Fernmeldegebühren**

- Wifi-Hotspot Zehntscheuer 300 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.100	-16.600		-16.800	-16.900	-17.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-17.100</b>	<b>-16.600</b>		<b>-16.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.700					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>282.700</b>					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-112.000</b>					
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>170.700</b>					
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>153.600</b>	<b>-16.600</b>		<b>-16.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-2810-003 Neugestaltung Zehntscheuer / Vorplatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.700	0,00	0,00	282.700	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>282.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	-53.319,20	0,00	-112.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-112.000</b>	<b>-53.319,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>170.700</b>	<b>-53.319,20</b>	<b>0,00</b>	<b>170.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-112.000</b>	<b>-53.319,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-390	-406	-388	-389	-386
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-390</b>	<b>-406</b>	<b>-388</b>	<b>-389</b>	<b>-386</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.406</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.389</b>	<b>-4.386</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</b> <b>- [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl																														
<b>Produktbereich</b>	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften																													
<b>Produktgruppe</b>	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]																													
<b>Kurzbeschreibung</b>	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: 20px; border: none;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Erpfingen</td> <td style="padding: 2px;">Turm</td> <td style="padding: 2px;">0 %</td> <td style="padding: 2px;">Uhr</td> <td style="padding: 2px;">100 %</td> <td style="padding: 2px;">Glocken</td> <td style="padding: 2px;">33 1/3 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Genkingen</td> <td style="padding: 2px;">Turm</td> <td style="padding: 2px;">50 %</td> <td style="padding: 2px;">Uhr</td> <td style="padding: 2px;">100 %</td> <td style="padding: 2px;">Glocken</td> <td style="padding: 2px;">50 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Undingen</td> <td style="padding: 2px;">Turm</td> <td style="padding: 2px;">50 %</td> <td style="padding: 2px;">Uhr</td> <td style="padding: 2px;">100 %</td> <td style="padding: 2px;">Glocken</td> <td style="padding: 2px;">50 %</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Willmandingen</td> <td style="padding: 2px;">Turm</td> <td style="padding: 2px;">0 %</td> <td style="padding: 2px;">Uhr</td> <td style="padding: 2px;">100 %</td> <td style="padding: 2px;">Glocken</td> <td style="padding: 2px;">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 %																									
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung der Kirchen in den 4 Ortsteilen der Gemeinde Sonnenbühl.																														
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ausscheidungsakten aus dem 19. Jh., Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung																														



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-390	-406	-388	-389	-386
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-390</b>	<b>-406</b>	<b>-388</b>	<b>-389</b>	<b>-386</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-4.390</b>	<b>-4.406</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.389</b>	<b>-4.386</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichenn 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 %

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b> Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.100				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.650	56.150	52.550	52.550	52.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>54.750</b>	<b>56.150</b>	<b>52.550</b>	<b>52.550</b>	<b>52.550</b>
12	- Personalaufwendungen	-36.800	-35.800	-36.400	-37.000	-38.200
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.650	-105.250	-102.450	-103.250	-104.150
15	- Abschreibungen	-500	-500	-1.500	-7.500	-8.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.350	-4.850	-4.950	-5.050	-4.850
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-148.300</b>	<b>-148.400</b>	<b>-147.300</b>	<b>-154.800</b>	<b>-157.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-93.550</b>	<b>-92.250</b>	<b>-94.750</b>	<b>-102.250</b>	<b>-104.650</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.903	-25.027	-23.638	-24.986	-24.938
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-30.903</b>	<b>-25.027</b>	<b>-23.638</b>	<b>-24.986</b>	<b>-24.938</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-124.453</b>	<b>-117.277</b>	<b>-118.388</b>	<b>-127.236</b>	<b>-129.588</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	54.750	56.150		52.550	52.550	52.550
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.800	-147.900		-145.800	-147.300	-149.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-93.050</b>	<b>-91.750</b>		<b>-93.250</b>	<b>-94.750</b>	<b>-96.650</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-300.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-305.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-305.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-97.050</b>	<b>-396.750</b>		<b>-98.250</b>	<b>-99.750</b>	<b>-101.650</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b>  <b>Produktgruppe</b></p>	<p>31  3140</p>	<p>Soziale Hilfen  Soziale Einrichtungen - [THH 4]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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.</p>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Vermeidung von Obdachlosigkeit.  Eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Polizeigesetz, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung</p> <p>Landesaufnahmegesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Polizeigesetz, Asylverfahrensgesetz, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung, Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.100				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.650	56.150	52.550	52.550	52.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>54.750</b>	<b>56.150</b>	<b>52.550</b>	<b>52.550</b>	<b>52.550</b>
12	- Personalaufwendungen	-34.700	-33.700	-34.300	-34.900	-35.800
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.850	-105.050	-102.250	-103.050	-103.950
15	- Abschreibungen	-500	-500	-1.000	-1.500	-2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350	-850	-950	-1.050	-850
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-136.400</b>	<b>-140.100</b>	<b>-138.500</b>	<b>-140.500</b>	<b>-142.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-81.650</b>	<b>-83.950</b>	<b>-85.950</b>	<b>-87.950</b>	<b>-90.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.342	-20.156	-19.115	-19.766	-19.748
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-24.342</b>	<b>-20.156</b>	<b>-19.115</b>	<b>-19.766</b>	<b>-19.748</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-105.992</b>	<b>-104.106</b>	<b>-105.065</b>	<b>-107.716</b>	<b>-109.798</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

###### **Zuweisungen für laufende Zwecke des Landes**

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

##### **Position 6**

###### **Mieten und Pachten**

- Mühlstraße 10 -Asyl 7.650 EUR
- Holdergasse 1 - Asyl 8.400 EUR
- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 13.000 EUR
- Stettener Str. 1 - Asyl 3.600 EUR
- Brühlstraße 12 - Asyl 6.500 EUR
- \*Brühlstraße 12 - **Wohnung (Müller)** 5.000 EUR
- Pfullinger Str. 54-**Asyl** 10.000 EUR
- \*Pfullinger Straße 54 - **Wohnung (Güneyli)** - 2.000 EUR
- Mieteinnahmen aus Unterkünften für Wohnungslose (aktuell kein Fall)

##### **Position 14**

###### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

###### **\*Unterhaltung der Unterkünfte für Wohnungslose**

- Pauschale (vorsorglich) 1.000 EUR

###### **\*Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte**

- Mühlstraße 10 - Asyl 1.000 EUR
- Holdergasse 1 - Asyl 500 EUR
- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 2.000 EUR
- Stettener Str. 1 - Asyl 1.500 EUR
- Brühlstraße 12 - Asyl 2.500 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- \*Brühlstraße 12 - **Wohnung (Müller)** Pauschale 2.000 EUR
- Pfullinger Str. 54 - Asyl 2.000 EUR
- \*Pfullinger Straße 54 - **Wohnung (Güneyli)** - Pauschale 1.000 EUR

#### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Wohnungslose - Pauschale 100 EUR
- Flüchtlinge - Pauschale 500 EUR EUR

#### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Wohnungslose - Pauschale 200 EUR
- Flüchtlinge - Pauschale 4.500 EUR

#### **Mieten und Pachten**

##### **\*Mietaufwendungen aus Flüchtlingsunterkünften**

- Mühlstraße 10 - Asyl 7.650 EUR
- Holdergasse 1 - Asyl 8.400 EUR
- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 9.600 EUR
- Stettener Str. 1 - Asyl 3.600 EUR

#### **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

##### **\*Bewirtschaftung der Unterkünfte für Wohnungslose**

- Pauschale (vorsorglich) 1.000 EUR

##### **\*Bewirtschaftung der Flüchtlingsunterkünfte**

- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 10.000 EUR
- Stettener Str. 1 - Asyl 500 EUR
- Brühlstraße 12 - Asyl 4.000 EUR
- \*Brühlstraße 12 - **Wohnung (Müller)** 9.000 EUR
- Pfullinger Str. 54 - Asyl 31.000 EUR
- \*Pfullinger Straße 54 - **Wohnung (Güneyli)** 1.500 EUR

#### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale (Bereich Flüchtlinge) 500 EUR
- Reisekosten (Bereich Flüchtlinge) 250 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW (Bereich Flüchtlinge) 100 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	54.750	56.150		52.550	52.550	52.550
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.900	-139.600		-137.500	-139.000	-140.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-81.150</b>	<b>-83.450</b>		<b>-84.950</b>	<b>-86.450</b>	<b>-88.050</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-85.150</b>	<b>-88.450</b>		<b>-89.950</b>	<b>-91.450</b>	<b>-93.050</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0,00	-4.000	-5.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Pauschale für bewegl. Vermögensgegenstände im Bereich Asyl (über 1000 EUR/netto) 4.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.400
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen			-500	-6.000	-6.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.561	-4.871	-4.523	-5.220	-5.190
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-6.561</b>	<b>-4.871</b>	<b>-4.523</b>	<b>-5.220</b>	<b>-5.190</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-18.461</b>	<b>-13.171</b>	<b>-13.323</b>	<b>-19.520</b>	<b>-19.790</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 100 EUR

##### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 100 EUR

##### **Position 17**

Zuschuss an die Seniorenkreise in den 4 Ortsteilen 2.000 EUR

##### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Seniorennachmittag 3.500 EUR

- Pauschale 300 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sommerabg.**

- WGV-Versicherungen (Unfallversicherung der Nachbarschaftshilfe) 200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.900	-8.300		-8.300	-8.300	-8.600
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-300.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-300.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-300.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-308.300</b>		<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Sonnenbühl

#### 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.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0,00	0,00	0	-300.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Investitionszuschuss für Seniorenheim an Samariterstiftung 300.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	969.000	1.364.500	1.364.500	1.358.000	1.358.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	287.300	293.000	389.150	394.950	400.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.267.000</b>	<b>1.669.600</b>	<b>1.765.750</b>	<b>1.765.050</b>	<b>1.770.750</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.740.400	-2.986.500	-3.097.800	-3.153.700	-3.210.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.200	-170.850	-150.750	-152.550	-154.350
15	- Abschreibungen	-132.000	-125.900	-128.900	-124.700	-122.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-141.600	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.450	-163.750	-167.700	-170.300	-174.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.380.650</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-3.613.150</b>	<b>-3.669.250</b>	<b>-3.729.250</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.113.650</b>	<b>-1.845.400</b>	<b>-1.847.400</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-1.958.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-723.663	-820.455	-782.964	-803.816	-803.074
23	- kalkulatorische Kosten	-137.200	-107.100	-103.900	-100.900	-97.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-860.863</b>	<b>-927.555</b>	<b>-886.864</b>	<b>-904.716</b>	<b>-900.774</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.974.513</b>	<b>-2.772.955</b>	<b>-2.734.264</b>	<b>-2.808.916</b>	<b>-2.859.274</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.259.000	1.659.200		1.755.350	1.754.650	1.760.350
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.248.650	-3.389.100		-3.484.250	-3.544.550	-3.607.150
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-1.989.650</b>	<b>-1.729.900</b>		<b>-1.728.900</b>	<b>-1.789.900</b>	<b>-1.846.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.500	442.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-100.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-104.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-107.500</b>	<b>338.500</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.097.150</b>	<b>-1.391.400</b>		<b>-1.728.900</b>	<b>-1.789.900</b>	<b>-1.846.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b>  <b>Produktgruppe</b></p>	<p>36  3620</p>	<p>Kinder-, Jugend und Familienhilfe  Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<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>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>22.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.350	-13.450	-13.550	-13.650	-13.750
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-94.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-87.850	-89.650	-91.250	-92.950
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-114.050</b>	<b>-132.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>-136.300</b>	<b>-138.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-91.850</b>	<b>-111.300</b>	<b>-113.300</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.539	-18.165	-17.406	-17.870	-17.954
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-20.539</b>	<b>-18.165</b>	<b>-17.406</b>	<b>-17.870</b>	<b>-17.954</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-112.389</b>	<b>-129.465</b>	<b>-130.706</b>	<b>-132.970</b>	<b>-135.154</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

###### **Zuschuss für laufende Zwecke vom Land**

- Schulsozialarbeit - Zuschuss des Landes 9.500 EUR
- Schulsozialarbeit - Zuschuss des KVJS 10.000 EUR

##### **Position 6**

###### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Ertrag aus Ferienprogramm 1.700 EUR

##### **Position 14**

###### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Jugendhaus Pauschale 2.000 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 4.500 EUR

###### **EDV-Aufwendungen**

- Ferienprogramm EDV-Pauschale 400 EUR

###### **Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen**



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- Aufwendungen für Ferienprogramm 5.000 EUR
- Aufwendungen Jugendhaus/Jugendarbeit (Pauschale) 1.000 EUR

#### **Position 17**

##### **Zuschüsse an private Unternehmen (Vereine)**

##### **\*Jugendfonds**

- Pauschalmittel für Sonnenbühler Vereine 27.000 EUR

#### **Position 18**

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

- Schulsozialarbeit Mariaberger Service GmbH - (Frau Sekeres) 47.300 EUR
- Stelle Jugendarbeit Mariaberger Service GmbH - (Herr Dreher- 50 %) 39.400 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale Ferienprogramm 200 EUR
- Pauschale Schulsozialarbeit (Schülercafe/Mädchen AG) 200 EUR
- Pauschale Jugendarbeit/Jugendhaus 300 EUR

##### **Post und Fernmeldegebühren**

- Jugendhaus 450 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.200	21.200		21.200	21.200	21.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.050	-132.500		-134.500	-136.300	-138.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-91.850</b>	<b>-111.300</b>		<b>-113.300</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-91.850</b>	<b>-111.300</b>		<b>-113.300</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<p><b>Produktgruppe</b></p>	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<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>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Tagesausbaubetreuungsgesetz, Kindergartengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948.500	1.345.000	1.345.000	1.338.500	1.338.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	287.300	293.000	389.150	394.950	400.650
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.244.800</b>	<b>1.648.400</b>	<b>1.744.550</b>	<b>1.743.850</b>	<b>1.749.550</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.736.200	-2.982.300	-3.093.500	-3.149.300	-3.206.000
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.850	-157.400	-137.200	-138.900	-140.600
15	- Abschreibungen	-132.000	-125.900	-128.900	-124.700	-122.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-47.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.050	-75.900	-78.050	-79.050	-81.150
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.266.600</b>	<b>-3.382.500</b>	<b>-3.478.650</b>	<b>-3.532.950</b>	<b>-3.590.850</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-2.021.800</b>	<b>-1.734.100</b>	<b>-1.734.100</b>	<b>-1.789.100</b>	<b>-1.841.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-703.124	-802.290	-765.558	-785.946	-785.120
23	- kalkulatorische Kosten	-137.200	-107.100	-103.900	-100.900	-97.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-840.324</b>	<b>-909.390</b>	<b>-869.458</b>	<b>-886.846</b>	<b>-882.820</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-2.862.124</b>	<b>-2.643.490</b>	<b>-2.603.558</b>	<b>-2.675.946</b>	<b>-2.724.120</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.236.800	1.638.000		1.734.150	1.733.450	1.739.150
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.134.600	-3.256.600		-3.349.750	-3.408.250	-3.468.750
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-1.897.800</b>	<b>-1.618.600</b>		<b>-1.615.600</b>	<b>-1.674.800</b>	<b>-1.729.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.500	442.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-100.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-104.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-107.500</b>	<b>338.500</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-2.005.300</b>	<b>-1.280.100</b>		<b>-1.615.600</b>	<b>-1.674.800</b>	<b>-1.729.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-3650-005 Kiga Steinbühl - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.500	0,00	0,00	442.500	442.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>442.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-65.792,48	0,00	-545.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-545.000</b>	<b>-65.792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-102.500</b>	<b>-65.792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.500</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-545.000</b>	<b>-65.792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition B-3650-007 Waldkindergarten - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Schaffung Waldkindergarten Bloßenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0,00	-5.000	-4.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Schrank Schlafraum Ü3-Altbau 2.500 EUR
- Sonnensegel (Betriebsvorrichtung) 1.500 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.500	17.800	17.800	17.800	17.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>11.500</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-78.000	-78.500	-79.900	-81.300	-82.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.100	-23.900	-24.000	-24.100	-24.200
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-32.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.700	-10.700	-11.000	-11.100	-11.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-144.800</b>	<b>-139.100</b>	<b>-140.900</b>	<b>-142.500</b>	<b>-144.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-133.300</b>	<b>-121.300</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.700</b>	<b>-126.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-33.372	-19.961	-18.879	-19.376	-19.377
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-33.372</b>	<b>-19.961</b>	<b>-18.879</b>	<b>-19.376</b>	<b>-19.377</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-166.672</b>	<b>-141.261</b>	<b>-141.979</b>	<b>-144.076</b>	<b>-145.977</b>

#### Erläuterungen

##### Position 2

###### **Zuweisung für laufende Zwecke vom Land**

Zuschuss des Landes für die Sprachförderung in den Tageseinrichtungen für Kinder 17.600 EUR

###### **Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände**

Interkommunaler Kostenausgleich von Gemeinden für Betreuung von deren Kindern in Sonnenbühler Kindertageseinrichtungen nach KitaG 200 EUR

##### Position 14

###### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 100 EUR

###### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 100 EUR

- Sachkostenetat für U3-Bereich zentral für alle Kindertageseinrichtungen 4.500 EUR

###### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 200 EUR

###### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Aus- und Fortbildung (zentral veranschlagt) 15.000 EUR

###### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Konzeption Kleinkindbetreuung, Inklusion, Qualitätsmanagement 1.500 EUR

###### **EDV-Aufwendungen**

- NH-Kita-Anwendung KOMM.ONE 2.400 EUR

- EDV-Pauschale 100 EUR

##### Position 17

###### **Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

- Interkommunaler Kostenausgleich an Gemeinden für Betreuung von Sonnenbühler Kindern in deren Kindertageseinrichtungen nach KitaG 10.000 EUR
- Gemeinde Engstingen für Walddorf-Kindertageseinrichtung 10.000 EUR

#### **Zuweisung an übrige Bereiche**

- Zuschuss an die Tagesmütter 6.000 EUR

#### **Position 18**

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

- Mitgliedsbeitrag für Mitgliedschaft im Tagesmütterverein Reutlingen e.V. 3.000 EUR
- Verbände 300 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 4.500 EUR
- Ferienbetreuung 100 EUR
- Reisekosten 300 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

- Unfallkasse BW 300 EUR
- WGV-Versicherungen (Haftpflcht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.200 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	11.500	17.800		17.800	17.800	17.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.800	-139.100		-140.900	-142.500	-144.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-133.300</b>	<b>-121.300</b>		<b>-123.100</b>	<b>-124.700</b>	<b>-126.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-133.300</b>	<b>-121.300</b>		<b>-123.100</b>	<b>-124.700</b>	<b>-126.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	120.500	120.500	120.500	120.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	39.750	31.500	39.250	39.850	40.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>139.950</b>	<b>152.000</b>	<b>159.750</b>	<b>160.350</b>	<b>160.950</b>
12	- Personalaufwendungen	-277.750	-300.850	-306.250	-311.750	-317.350
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-18.150	-15.650	-15.950	-16.250
15	- Abschreibungen	-8.300	-8.500	-8.300	-8.100	-8.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-309.850</b>	<b>-334.700</b>	<b>-337.600</b>	<b>-343.400</b>	<b>-349.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-169.900</b>	<b>-182.700</b>	<b>-177.850</b>	<b>-183.050</b>	<b>-188.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.058	-93.002	-87.808	-90.271	-90.321
23	- kalkulatorische Kosten	-3.200	-2.200	-2.000	-1.800	-1.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-76.258</b>	<b>-95.202</b>	<b>-89.808</b>	<b>-92.071</b>	<b>-91.921</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-246.158</b>	<b>-277.902</b>	<b>-267.658</b>	<b>-275.121</b>	<b>-280.471</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

###### **Zuweisung für laufende Zwecke vom Land**

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 120.300 EUR
- 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*) 27.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (*Skto. 3321400*) 400 EUR
- U3-Kindergartengebühren (*Skto. 3322*) 4.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (*Skto. 3322400*) 100 EUR

##### **Position 14**

###### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Einbau Brandschutztür im Keller 1.500 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

###### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 200 EUR

###### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 200 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 400 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

#### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 650 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 9.000 EUR

#### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Corona Schnelltestung 600 EUR

#### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Spiel und Bastelmaterial 2.700 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Pauschale 200 EUR

- Einrichtung Bestands-PC's 700 EUR

#### **Position 18**

#### **Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Dienste**

- Mitgliedsbeiträge Verbände 400 EUR

- Abrechnung Caterer-Verpflegung und Kitafino 200 EUR

#### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 500 EUR

- Reisekosten 500 EUR

- Pauschale Erzieherinnen 250 EUR

- Mehrkopien 100 EUR

**Post- und Fernmeldegebühren** 500 EUR

**Zusatzverpflegung (Ü3/U3 - Skto. 4431300)** 550 EUR

#### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 4.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	139.950	152.000		159.750	160.350	160.950
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.550	-326.200		-329.300	-335.300	-341.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-161.600</b>	<b>-174.200</b>		<b>-169.550</b>	<b>-174.950</b>	<b>-180.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-161.600</b>	<b>-174.200</b>		<b>-169.550</b>	<b>-174.950</b>	<b>-180.450</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	280.700	394.000	394.000	394.000	394.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	500
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	91.650	69.300	87.700	89.000	90.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>373.050</b>	<b>463.800</b>	<b>482.200</b>	<b>483.500</b>	<b>484.800</b>
12	- Personalaufwendungen	-738.850	-745.750	-759.250	-772.850	-786.750
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.250	-26.100	-21.850	-22.250	-22.550
15	- Abschreibungen	-26.700	-27.400	-27.300	-26.900	-26.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.650	-17.200	-17.400	-17.600	-18.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-840.450</b>	<b>-816.450</b>	<b>-825.800</b>	<b>-839.600</b>	<b>-854.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-467.400</b>	<b>-352.650</b>	<b>-343.600</b>	<b>-356.100</b>	<b>-369.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-179.206	-201.860	-190.685	-196.085	-195.728
23	- kalkulatorische Kosten	-24.100	-17.100	-16.400	-15.700	-15.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-203.306</b>	<b>-218.960</b>	<b>-207.085</b>	<b>-211.785</b>	<b>-210.728</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-670.706</b>	<b>-571.610</b>	<b>-550.685</b>	<b>-567.885</b>	<b>-580.228</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

###### **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 387.500 EUR
- Eingliederungshilfe

###### **Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen**

- Spenden (konsumtiv)

###### **Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

- Betriebskostenzuschuss Kirchengemeinde für Gruppe I 6.500 EUR
- Spenden (konsumtiv)

##### **Position 5**

###### **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

- Ü3-Kindergartengebühren (Skto. 3321) 52.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 1.100 EUR
- U3-Kindergartengebühren (Skto. 3322) 15.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3322400) 1.200 EUR

##### **Position 14**

###### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Markise (Ersatz offener Bereich) 2.400 EUR
- Pauschale 4.000 EUR

###### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 200 EUR

###### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

- Ersatzbeschaffung einer Digitalkamera 150 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 500 EUR

#### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 650 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 11.900 EUR

#### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Corona Schnelltestung 600 EUR

#### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Spiel und Bastelmaterial 3.900 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Pauschale 200 EUR
- Einrichtung Bestands-PC's 1.400 EUR

#### **Position 18**

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

- Mitgliedsbeitrag Verbände 700 EUR
- Abrechnung Caterer-Verpflegung und Kitafino 4.100 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 700 EUR
- Reisekosten 500 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 300 EUR
- Mehrkopien 300 EUR

**Post- und Fernmeldegebühren** 600 EUR

**Zusatzverpflegung (Ü3/U3 - Skto. 4431300)** 2.600 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 7.300 EUR
- WGV-Versicherungen (Glasversicherung) 100 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	372.550	463.300		481.700	483.000	484.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.750	-789.050		-798.500	-812.700	-827.900
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-441.200</b>	<b>-325.750</b>		<b>-316.800</b>	<b>-329.700</b>	<b>-343.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-441.200</b>	<b>-325.750</b>		<b>-316.800</b>	<b>-329.700</b>	<b>-343.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	317.000	531.800	531.800	531.800	531.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	89.100	126.900	161.800	164.200	166.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>413.500</b>	<b>668.100</b>	<b>703.000</b>	<b>705.400</b>	<b>707.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.139.550	-1.161.750	-1.182.650	-1.204.050	-1.225.750
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.550	-46.050	-46.150	-46.650	-47.250
15	- Abschreibungen	-82.400	-75.100	-74.800	-72.400	-72.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.400	-22.500	-22.700	-22.900	-23.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.403.900</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>-1.326.300</b>	<b>-1.346.000</b>	<b>-1.368.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-990.400</b>	<b>-637.300</b>	<b>-623.300</b>	<b>-640.600</b>	<b>-660.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-284.957	-292.914	-278.175	-285.445	-285.105
23	- kalkulatorische Kosten	-100.200	-81.000	-79.000	-77.100	-75.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-385.157</b>	<b>-373.914</b>	<b>-357.175</b>	<b>-362.545</b>	<b>-360.205</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.375.557</b>	<b>-1.011.214</b>	<b>-980.475</b>	<b>-1.003.145</b>	<b>-1.020.905</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

###### **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 531.800 EUR
- 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) 68.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 1.100 EUR
- U3-Kindergartengebühren (Skto. 3322) 55.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3322400) 2.800 EUR

##### **Position 14**

###### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Pauschale 6.000 EUR

###### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 200 EUR

###### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 300 EUR
- Beschaffung Sonnenschirme 600 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 900 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

#### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 1.250 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 27.500 EUR

#### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Corona Schnelltestung 1.400 EUR

#### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Spiel und Bastelmaterial 4.900 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Pauschale 500 EUR

- Einrichtung Bestands-PC's 2.500 €

#### **Position 18**

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

- Mitgliedsbeitrag Verbände 900 EUR

- Abrechnung Caterer-Verpflegung und Kitafino 4.000 EUR

#### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 1.200 EUR

- Reisekosten 500 EUR

- Pauschale Erzieherinnen 900 EUR

- Mehrkopien 400 EUR

**Post- und Fernmeldegebühren** 800 EUR

**Zusatzverpflegung (Ü3/U3 - Skto. 4431300)** 4.400 EUR

#### **Steuern, versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 9.400 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	406.500	658.700		693.600	696.000	698.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.321.500	-1.230.300		-1.251.500	-1.273.600	-1.296.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-915.000</b>	<b>-571.600</b>		<b>-557.900</b>	<b>-577.600</b>	<b>-597.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.500	442.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-550.000</b>	<b>-4.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-107.500</b>	<b>438.500</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.022.500</b>	<b>-133.100</b>		<b>-557.900</b>	<b>-577.600</b>	<b>-597.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-3650-005 Kiga Steinbühl - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.500	0,00	0,00	442.500	442.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>442.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-65.792,48	0,00	-545.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-545.000</b>	<b>-65.792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-102.500</b>	<b>-65.792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.500</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-545.000</b>	<b>-65.792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0,00	-5.000	-4.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Schrank Schlafraum Ü3-Altbau 2.500 EUR
- Sonnensegel (Betriebsvorrichtung) 1.500 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.300	280.900	280.900	274.400	274.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	500	500
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	66.800	56.500	75.800	76.900	78.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>306.800</b>	<b>337.900</b>	<b>357.200</b>	<b>351.800</b>	<b>352.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-502.050	-582.750	-593.250	-603.950	-614.850
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.250	-28.900	-16.750	-16.950	-17.150
15	- Abschreibungen	-14.400	-11.700	-11.600	-10.400	-8.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.500	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-547.200</b>	<b>-638.150</b>	<b>-636.600</b>	<b>-646.500</b>	<b>-655.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-240.400</b>	<b>-300.250</b>	<b>-279.400</b>	<b>-294.700</b>	<b>-302.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.054	-163.717	-154.958	-158.741	-158.404
23	- kalkulatorische Kosten	-9.700	-6.800	-6.500	-6.300	-6.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-141.754</b>	<b>-170.517</b>	<b>-161.458</b>	<b>-165.041</b>	<b>-164.404</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-382.154</b>	<b>-470.767</b>	<b>-440.858</b>	<b>-459.741</b>	<b>-467.304</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

###### **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 269.900 EUR
- Eingliederungshilfe 6.500 EUR

###### **Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen**

- Spenden (konsumtiv)

###### **Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

- Betriebskostenzuschuss Kirchengemeinde für Gruppe I 4.500 EUR
- Spenden (konsumtiv)

##### **Position 5**

###### **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

- Ü3-Kindergartengebühren (Skto. 3321) 38.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 600 EUR
- U3-Kindergartengebühren (Skto. 3322) 17.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3322400) 900 EUR

##### **Position 14**

###### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Fliegengittertüren Krippe/Kiga sowie Fliegengitter Fenster Krippe 2.100 EUR
- Austausch der undichten Dachfenster (6 Stück) 9.000 EUR
- Pauschale 3.000 EUR

###### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 200 EUR

###### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

- Abschließbarer Putzmittelschrank 300 EUR
- Pauschale 200 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 400 EUR
- Leasing**
- Leasing Drucksysteme 650 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 9.000 EUR
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**
- Corona Schnelltestung 600 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
- Spiel und Bastelmaterial 2.900 EUR
- EDV-Aufwendungen**
- EDV-Pauschale 200 EUR
- Einrichtung Bestands-PC's 350 EUR
  
- Position 18**
- Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten**
- Mitgliedsbeitrag Verbände 600 EUR
- Abrechnung Caterer-Verpflegung und Kitafino 5.300 EUR
- Geschäftsaufwendungen**
- Pauschale 800 EUR
- Reisekosten 400 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 300 EUR
- Mehrkopien 100 EUR
- Post- und Fernmeldegebühren** 700 EUR
- Zusatzverpflegung (Ü3/U3 - Skto. 4431300)** 1.900 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**
- Unfallkasse BW 4.500 EUR
- WGV-Versicherung (Glasversicherung) 200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	306.300	337.400		356.700	351.300	352.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.800	-626.450		-625.000	-636.100	-647.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-226.500</b>	<b>-289.050</b>		<b>-268.300</b>	<b>-284.800</b>	<b>-295.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-226.500</b>	<b>-289.050</b>		<b>-268.300</b>	<b>-284.800</b>	<b>-295.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		8.800	24.600	25.000	25.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>		<b>8.800</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.400</b>
12	- Personalaufwendungen		-112.700	-172.200	-175.400	-178.600
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-9.800	-8.100	-8.100	-8.100
15	- Abschreibungen		-3.000	-6.700	-6.700	-6.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.500	-4.550	-4.650	-4.750
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>		<b>-129.000</b>	<b>-191.550</b>	<b>-194.850</b>	<b>-198.150</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>		<b>-120.200</b>	<b>-166.950</b>	<b>-169.850</b>	<b>-172.750</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-26.759	-31.078	-31.932	-31.973
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>		<b>-26.759</b>	<b>-31.078</b>	<b>-31.932</b>	<b>-31.973</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>		<b>-146.959</b>	<b>-198.028</b>	<b>-201.782</b>	<b>-204.723</b>

### 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-Kindergartengebühren (Skto. 3321) 8.700 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 100 EUR

#### Position 14

##### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 2.000 EUR

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

##### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Notebook 1.100 EUR
- Drucker 400 EUR
- Pauschale 300 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 400 EUR

##### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

#### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Spiel und Bastelmaterial 2.000 EUR

#### **Aufwendungen EDV**

- MS-Office 250 €

- EDV-Pauschale 150 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** 300 EUR

**Zusatzverpflegung (Ü3/U3 - Skto. 4431300)** 100 EUR

#### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 1.000 EUR

- WGV-Versicherung 700 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		8.800		24.600	25.000	25.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-126.000		-184.850	-188.150	-191.450
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>		<b>-117.200</b>		<b>-160.250</b>	<b>-163.150</b>	<b>-166.050</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-100.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-100.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>		<b>-217.200</b>		<b>-160.250</b>	<b>-163.150</b>	<b>-166.050</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Kostenstelle 365007 Waldkindergarten</b>	Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Investition B-3650-007 Waldkindergarten - Baumaßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0	-100.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> Schaffung Waldkindergarten Bloßenberg							

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	-4.700	-4.900	-5.100
15	- Abschreibungen	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-15.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200				
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-477	-4.077	-3.975	-4.096	-4.212
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-477</b>	<b>-4.077</b>	<b>-3.975</b>	<b>-4.096</b>	<b>-4.212</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-20.877</b>	<b>-23.777</b>	<b>-23.875</b>	<b>-24.196</b>	<b>-24.512</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

-Pauschale 1.500 EUR


**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 3.000 EUR

##### **Position 17**

##### **Zuschüsse an übrige Bereiche**

Zuschüsse an den (Tiger) 15.500 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 365002 Kindertagespflege</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.200	-19.500		-19.700	-19.900	-20.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.500</b>		<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.500</b>		<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	150.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	8.400	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	6.100	8.200	8.700	8.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>189.500</b>	<b>179.900</b>	<b>32.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-20.500	-22.300	-22.600	-22.900	-23.800
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.050	-153.550	-108.000	-109.400	-110.600
15	- Abschreibungen	-163.200	-177.500	-174.300	-167.800	-161.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-31.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.050	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-536.600</b>	<b>-364.150</b>	<b>-315.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-306.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-347.100</b>	<b>-184.250</b>	<b>-283.700</b>	<b>-278.500</b>	<b>-274.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.431	-165.205	-154.832	-157.448	-156.915
23	- kalkulatorische Kosten	-162.300	-133.800	-129.700	-125.700	-121.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-305.731</b>	<b>-299.005</b>	<b>-284.532</b>	<b>-283.148</b>	<b>-278.815</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-652.831</b>	<b>-483.255</b>	<b>-568.232</b>	<b>-561.648</b>	<b>-552.915</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	172.600	163.200		15.300	15.800	15.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.400	-186.650		-141.400	-143.200	-145.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-200.800</b>	<b>-23.450</b>		<b>-126.100</b>	<b>-127.400</b>	<b>-129.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.900					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-34.900</b>	<b>-23.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-34.900</b>	<b>-23.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-235.700</b>	<b>-46.450</b>		<b>-126.100</b>	<b>-127.400</b>	<b>-129.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	42	Sport und Bäder
<p><b>Produktgruppe</b></p>	4210	Förderung des Sports - [THH 4]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots für die Einwohnerschaft.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>*Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-31.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-32.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-32.800</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-97	-162	-155	-156	-155
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-97</b>	<b>-162</b>	<b>-155</b>	<b>-156</b>	<b>-155</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-32.897</b>	<b>-10.462</b>	<b>-10.455</b>	<b>-10.456</b>	<b>-10.455</b>

#### 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
- Zuschüsse aus verschiedenen Anlässen, Jubiläumsabgaben, usw. 1.000 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.800	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-31.800</b>	<b>-7.100</b>		<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.900					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-27.900</b>					
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-27.900</b>					
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-59.700</b>	<b>-7.100</b>		<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Haushaltsplan 2021 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.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.900	0,00	0,00	-27.900	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-27.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-27.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-27.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- TSV Genkingen Außenanlage neuer Rasenplatz 10.600 EUR
- TSV Gnkingen neue Flutlichtanlage 17.300 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p> <p><b>Produktgruppe</b></p>	<p>42</p> <p>4241</p>	<p>Sport und Bäder</p> <p>Sportstätten - [THH 4]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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.</p>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Förderung und Sicherung des Schulsports durch die Bereitstellung der Sporthallen.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.000	150.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.900	16.700	16.700	16.700	16.700
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	8.400	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	6.100	8.200	8.700	8.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>189.500</b>	<b>179.900</b>	<b>32.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-20.500	-22.300	-22.600	-22.900	-23.800
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.050	-153.550	-108.000	-109.400	-110.600
15	- Abschreibungen	-162.200	-174.300	-171.100	-164.600	-158.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.050	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-503.800</b>	<b>-353.850</b>	<b>-305.400</b>	<b>-300.700</b>	<b>-296.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-314.300</b>	<b>-173.950</b>	<b>-273.400</b>	<b>-268.200</b>	<b>-263.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-143.334	-165.043	-154.677	-157.292	-156.760
23	- kalkulatorische Kosten	-162.300	-133.800	-129.700	-125.700	-121.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-305.634</b>	<b>-298.843</b>	<b>-284.377</b>	<b>-282.992</b>	<b>-278.660</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-619.934</b>	<b>-472.793</b>	<b>-557.777</b>	<b>-551.192</b>	<b>-542.460</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

##### **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zuschuss des Landes für die Sanierung Steinbühlhalle 37.000 EUR

Zuschuss des Landes für die Sanierung des Hallendaches Bolberghalle 113.000 EUR

##### **Position 5**

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (u. a. Kegelbahn Erpftalhalle) 7.100 EUR

##### **Position 6**

**Mieten und Pachten** 6.100 EUR

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

##### **- Erpftalhalle**

\* Wartung Lüftung, Elektro, etc. 1.500 EUR

\* Pauschale 3.000 EUR

##### **- Sonnenbühler Sporthalle**

\* Wartung Lüftung, Elektro, etc. 1.500 EUR

\*Pauschale 4.000 EUR

##### **- Steinbühlhalle**

\*Blitzschutz im Rahmen der Sanierung Teilabschnitt Dach 5.000 EUR

\*Beschaffung elektrische Schließzylinder 1.500 EUR

\*Entfernung Graffiti 5.000 EUR

\*Erneuerung Duschpilze in den Umkleiden 30.000 EUR

\*Wartung Lüftung, Elektro, etc. 1.500 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

\*Pauschale 4.000 EUR

#### - Bolberghalle

\*Blitzschutz im Rahmen der Sanierung Dach 5.000 EUR

\*Wartung Lüftung, Elektro, etc. 1.500 EUR

\*Pauschale 4.000 EUR

#### 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 Pauschale 800 EUR

- Sonnenbühler Sporthalle Pauschale 800 EUR sowie 350 EUR für Nasssauger

- Steinbühlhalle Pauschale 800 EUR

- Bolberghalle Pauschale 800 EUR

#### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Erpftalhalle 23.700 EUR

- Sonnenbühler Sporthalle 18.000 EUR

- Steinbühlhalle 20.000 EUR

- Bolberghalle 20.000 EUR

#### Position 18

##### Geschäftsaufwendungen

Pauschale 200 EUR

Post und Fernmeldegebühren 1.800 EUR

##### Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

- Unfallkasse BW 400 EUR

- WGV-Versicherungen (Glasversicherung)

- Erpftalhalle 300 EUR

- Sonnenbühler Sporthalle 500 EUR

- Steinbühlhalle 300 EUR

- Bolberghalle 200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	172.600	163.200		15.300	15.800	15.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.600	-179.550		-134.300	-136.100	-138.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-169.000</b>	<b>-16.350</b>		<b>-119.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-23.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-23.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-176.000</b>	<b>-39.350</b>		<b>-119.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.400</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-4241-051 Erpftalhalle - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0,00	0,00	0	-23.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Erneuerung Technik Kegelbahn


#### Investition I-4241-053 Steinbühlhalle - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0,00	-7.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- mobile Garderobe 7.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt</b> Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.600	347.500	124.400	153.900	77.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522.350	516.800	525.200	548.900	550.200
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.089.150	1.062.400	1.062.400	1.139.500	1.062.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407.200	463.800	463.900	463.900	463.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.250	35.050	35.050	35.050	35.050
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		60.000	60.000	60.000	60.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.000	320.400	244.400	255.300	246.800
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.336.550</b>	<b>2.805.950</b>	<b>2.515.350</b>	<b>2.656.550</b>	<b>2.496.250</b>
12	- Personalaufwendungen	-219.150	-314.400	-272.000	-276.800	-283.300
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.350	-826.900	-634.800	-637.100	-639.400
15	- Abschreibungen	-960.700	-1.011.500	-1.042.300	-1.179.000	-1.086.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-415.400	-614.400	-514.900	-564.900	-464.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.600	-432.550	-332.650	-342.650	-324.550
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-3.049.200</b>	<b>-3.199.750</b>	<b>-2.796.650</b>	<b>-3.000.450</b>	<b>-2.798.950</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-712.650</b>	<b>-393.800</b>	<b>-281.300</b>	<b>-343.900</b>	<b>-302.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	210.000	204.300	204.300	204.300	204.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.005.266	-1.081.998	-1.024.801	-1.051.959	-1.033.742
23	- kalkulatorische Kosten	-444.700	-312.174	-313.849	-283.195	-288.182
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.239.966</b>	<b>-1.189.872</b>	<b>-1.134.350</b>	<b>-1.130.854</b>	<b>-1.117.624</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.952.616</b>	<b>-1.583.672</b>	<b>-1.415.650</b>	<b>-1.474.754</b>	<b>-1.420.324</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.814.200	2.143.750		1.920.750	2.027.350	1.874.250
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.088.500	-2.188.250		-1.754.350	-1.821.450	-1.712.150
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-274.300</b>	<b>-44.500</b>		<b>166.400</b>	<b>205.900</b>	<b>162.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.400	827.800		65.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	1.117.000			1.071.400	1.412.500	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-7.500				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		457.500				
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>2.177.400</b>	<b>1.277.800</b>		<b>1.136.400</b>	<b>1.412.500</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.502.400	-4.010.000		-2.518.100	-696.000	-557.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.600	-109.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.125.000	-650.600		-238.600	-119.000	-122.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-6.662.200</b>	<b>-4.769.600</b>		<b>-2.756.700</b>	<b>-815.000</b>	<b>-679.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-4.484.800</b>	<b>-3.491.800</b>		<b>-1.620.300</b>	<b>597.500</b>	<b>-679.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-4.759.100</b>	<b>-3.536.300</b>		<b>-1.453.900</b>	<b>803.400</b>	<b>-516.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.700	113.600	46.500	76.000	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.450				
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	9.000				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>44.150</b>	<b>113.600</b>	<b>46.500</b>	<b>76.000</b>	
12	- Personalaufwendungen	-11.600	-62.900	-26.200	-26.600	-27.200
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.800	-115.800	-101.000	-101.200	-101.400
15	- Abschreibungen	-2.300				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-28.000	-149.500	-50.000	-100.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.800	-84.400	-48.900	-54.200	-28.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-235.500</b>	<b>-412.600</b>	<b>-226.100</b>	<b>-282.000</b>	<b>-157.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-191.350</b>	<b>-299.000</b>	<b>-179.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-157.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-59.385	-48.638	-37.122	-38.526	-35.721
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-59.385</b>	<b>-48.638</b>	<b>-37.122</b>	<b>-38.526</b>	<b>-35.721</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-250.735</b>	<b>-347.638</b>	<b>-216.722</b>	<b>-244.526</b>	<b>-192.721</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	42.700	113.600		46.500	76.000	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.200	-412.600		-226.100	-282.000	-157.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-190.500</b>	<b>-299.000</b>		<b>-179.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-157.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>116.500</b>					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.200					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-194.200</b>					
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-77.700</b>					
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-268.200</b>	<b>-299.000</b>		<b>-179.600</b>	<b>-206.000</b>	<b>-157.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p> <p><b>Produktgruppe</b></p>	<p>51</p> <p>5110</p>	<p>Räumliche Planung und Entwicklung</p> <p>Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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 verbindliche Bauleitplanung 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><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen und eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.700	113.600	46.500	76.000	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.450				
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>35.150</b>	<b>113.600</b>	<b>46.500</b>	<b>76.000</b>	
12	- Personalaufwendungen	-11.600	-44.800	-18.000	-18.300	-18.600
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.200	-106.200	-91.200	-91.200	-91.200
15	- Abschreibungen	-2.300				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen		-149.500	-50.000	-100.000	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700	-52.400	-29.900	-34.200	-7.400
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-186.800</b>	<b>-352.900</b>	<b>-189.100</b>	<b>-243.700</b>	<b>-117.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-151.650</b>	<b>-239.300</b>	<b>-142.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-117.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.387	-29.712	-21.798	-22.604	-19.850
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-29.387</b>	<b>-29.712</b>	<b>-21.798</b>	<b>-22.604</b>	<b>-19.850</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-181.037</b>	<b>-269.012</b>	<b>-164.398</b>	<b>-190.304</b>	<b>-137.050</b>

#### Erläuterungen

##### Position 2

##### **Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land**

-Zuschuss des Landes für Maßnahmen aus dem **LSP Willmandingen 113.600 EUR**

##### Position 14

##### **Aufwendungen für EDV**

- FSM-Modul STEG 1.200 EUR

##### **Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen**

- u. a. Kosten Bauleitplanung, B-Plan-Änderungen (Filz, Asch), Ökopunktekonto (90,0 T€)

Abschluss Fortschreibung Windkraft (15,0 T€) 105.000 EUR

##### Position 17

##### **Zuschüsse an übrige Bereiche**

- (sonstige Ordnungsmaßnahmen im Rahmen **(LSP Willmandingen)149.500 EUR**

##### Position 18

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

- Honorar an STEG für **LSP Willmandingen 45.000 EUR**

- Mitgliedsbeitrag Leader Mittlere Alb 3.800 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 200 EUR

- Reisekosten 200 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 3.200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung  
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.  
Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	33.700	113.600		46.500	76.000	
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.500	-352.900		-189.100	-243.700	-117.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-150.800</b>	<b>-239.300</b>		<b>-142.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-117.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>116.500</b>					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.200					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-194.200</b>					
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-77.700</b>					
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-228.500</b>	<b>-239.300</b>		<b>-142.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-117.200</b>

## Haushaltsplan 2021 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.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0,00	0,00	116.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>116.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.200	-937,13	0,00	-194.200	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-194.200</b>	<b>-937,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-77.700</b>	<b>-937,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-194.200</b>	<b>-937,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b></p>	<p>51 5111</p>	<p>Räumliche Planung und Entwicklung          Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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.</p> <p>Der Gutachterausschuss der Gemeinde Sonnenbühl erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.</p>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange und marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Baugesetzbuch, Vermessungsgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung.</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	9.000				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>9.000</b>				
12	- Personalaufwendungen		-18.100	-8.200	-8.300	-8.600
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.600	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-28.000				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.100	-32.000	-19.000	-20.000	-21.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-48.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-39.700</b>	<b>-59.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-29.998	-18.926	-15.324	-15.922	-15.871
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-29.998</b>	<b>-18.926</b>	<b>-15.324</b>	<b>-15.922</b>	<b>-15.871</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-69.698</b>	<b>-78.626</b>	<b>-52.324</b>	<b>-54.222</b>	<b>-55.671</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 5**

##### **Verwaltungsgebühren**

- Verwaltungsgebühren (*Gutachterausschuss*)

##### **Position 14**

##### **EDV-Aufwendungen**

##### **\*Flächen und grundstücksbezogene Daten**

- EDV-Anwendung KOMM.ONE (webGIS) 5.100 EUR
- Datenübernahme in webGIS 2.500 EUR
- Softwarepflege WebGIS 2.000 EUR

##### **Position 18**

**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Gutachterausschuss) 3.500 EUR**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale (*Gutachterausschuss*) 100 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW (*Gutachterausschuss*) 400 EUR

**Erstattung an Zweckverbände (Gutachterausschuss) 28.000 EUR**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	9.000					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.700	-59.700		-37.000	-38.300	-39.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-39.700</b>	<b>-59.700</b>		<b>-37.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-39.700</b>	<b>-59.700</b>		<b>-37.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen


Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.000	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.200	-28.000	-18.300	-18.700	-19.200
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.725	-12.188	-10.345	-10.712	-10.642
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-13.725</b>	<b>-12.188</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.712</b>	<b>-10.642</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-38.725</b>	<b>-43.588</b>	<b>-32.045</b>	<b>-32.812</b>	<b>-33.242</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.000	400		400	400	400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.000	-31.800		-22.100	-22.500	-23.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.400</b>		<b>-21.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.400</b>		<b>-21.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.600</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	52 5210	Bauen und Wohnen Bauordnung - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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"> <li>- die Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)</li> <li>- die Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen</li> <li>- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen</li> </ul> <p>Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antragsannahme; Nachbarbeteiligung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe; Stellungnahme;</li> </ul> <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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht, Garagenverordnung und weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbauftragung Verwaltungsführung	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.000	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.200	-28.000	-18.300	-18.700	-19.200
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>-21.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.725	-12.188	-10.345	-10.712	-10.642
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-13.725</b>	<b>-12.188</b>	<b>-10.345</b>	<b>-10.712</b>	<b>-10.642</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-38.725</b>	<b>-43.588</b>	<b>-32.045</b>	<b>-32.812</b>	<b>-33.242</b>

#### 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 800 EUR

**EDV-Aufwendungen**

- Baunti (Bauantragsverfahren) 1.000 EUR

- EDV-Pauschale 200 EUR

##### **Position 18**

**Geschäftsaufwendungen**


- Pauschale 1.200 EUR

- Reisekosten 300 EUR

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**


- Unfallkasse BW 100 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.000	400		400	400	400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.000	-31.800		-22.100	-22.500	-23.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.400</b>		<b>-21.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-25.000</b>	<b>-31.400</b>		<b>-21.700</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.600</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b>  <b>Produktgruppe</b></p>	<p>53                      5310</p>	<p>Ver- und Entsorgung                      Elektrizitätsversorgung - [THH 5]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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.</p>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Abwicklung der Konzessionsabgabe.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Konzessionsabgabenverordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, vertragliche Regelung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		60.000	60.000	60.000	60.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>175.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>					
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>175.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>					
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>175.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 8**

##### **Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.**

- Jährl. Ausgleichszahlung aus „Beteiligungsprogramm ENBW-ernetzt“ der EnBW 60.000 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 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	175.000	235.000		235.000	235.000	235.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>175.000</b>	<b>235.000</b>		<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000					
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.000.000</b>					
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.000.000</b>					
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-825.000</b>	<b>235.000</b>		<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition A-5310-001 Elektrizitätsversorgung - Beteiligungen, etc.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0,00	0,00	-1.000.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	53	Ver- und Entsorgung
<p><b>Produktgruppe</b></p>	5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.900	-7.300	-7.400	-7.500	-7.800
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.800</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.159	-1.461	-1.406	-1.420	-1.440
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.159</b>	<b>-1.461</b>	<b>-1.406</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.440</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-13.059</b>	<b>-17.261</b>	<b>-17.306</b>	<b>-17.420</b>	<b>-17.740</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 17**

##### **Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.**

- Evtl. anfallender Personalkostenzuschuss an die BLS (0,61 EUR/Einwohner) 4.500 EUR

##### **Position 18**

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

- Pauschale 800 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Reisekosten 200 EUR

- Pauschale 200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.900	-13.000		-13.100	-13.200	-13.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-11.900</b>	<b>-13.000</b>		<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668.900					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		457.500				
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>668.900</b>	<b>457.500</b>				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.244.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-540.600		-128.600	-9.000	-12.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-540.600</b>		<b>-128.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-575.100</b>	<b>-83.100</b>		<b>-128.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-587.000</b>	<b>-96.100</b>		<b>-141.700</b>	<b>-22.200</b>	<b>-25.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-5360-001 Breitbandausbau (in Zusammenhang mit BLS)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.700	0,00	0,00	512.700	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	457.500	0,00	0,00	0	457.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>970.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.700</b>	<b>457.500</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.600	-36.487,53	0,00	-435.600	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-690.200	0,00	0,00	0	-540.600	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.125.800</b>	<b>-36.487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.600</b>	<b>-540.600</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-155.600</b>	<b>-36.487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>77.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.125.800</b>	<b>-36.487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.600</b>	<b>-540.600</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Aufbau eines Backbone Netzes (2021) 435.600 EUR
- Zuschuss Backbone Netz (2021) 247.700 EUR
- Zuschuss Backbone Netz "Mitverlegung Bärenhöhle" (2021) 53.600 EUR
- Breitband "Tagwasserkanal 3. BA - Rathausstraße" (2021) 45.000 EUR
- Breitband "Tagwasserkanal 4. BA - Rathausstraße" (2021) 30.000 EUR
- Breitband "Am Trieb" (2021) 30.000 EUR
- Zuschuss Breitband "Am Trieb" (2021) 156.200 EUR
- Breitband "Ottenrain 2. BA" (2021) 40.000 EUR
- Breitband "Friedhofstraße 2. BA" (FPL 2022) 90.000 EUR
- Breitband "Filz 2. BA" (FPI 2022) 38.600 EUR
- Breitband "Gottlieb Sauer Straße" (FPI 2023) 9.000 EUR
- Breitband "Jahnstraße" (FPI 2024) 12.000 EUR

#### Investition B-5360-050 Breitbandausbau - Am Trieb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.200	0,00	0,00	156.200	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>156.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.800	0,00	0,00	-634.800	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-634.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-634.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-478.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-478.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-634.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-634.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition B-5360-075 Breitbandausbau - Öschinger Straße


Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0,00	-60.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition B-5360-076 Breitbandausbau - Bolbergstraße


Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0,00	-50.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000	0,00	0,00	-50.000	0	0
<b>Investition B-5360-078 Breitbandausbau - Rathausstraße (3.BA-TWK)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0,00	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-25.000	0,00	0,00	-25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000	0,00	0,00	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-25.000	0,00	0,00	-25.000	0	0
<b>Investition E-5360-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.600	0,00	0,00	-38.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-38.600	0,00	0,00	-38.600	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-38.600	0,00	0,00	-38.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-38.600	0,00	0,00	-38.600	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b>  <b>Produktgruppe</b></p>	<p>53                      5370</p>	<p>Ver- und Entsorgung                      Abfallwirtschaft - [THH 5]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>27.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-12.200	-11.600	-11.800	-12.000	-12.400
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300	-9.050	-9.350	-9.650	-9.950
15	- Abschreibungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-28.400</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.850</b>	<b>-25.350</b>	<b>-26.050</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-900</b>	<b>5.650</b>	<b>5.150</b>	<b>4.650</b>	<b>3.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.859	-21.506	-20.473	-21.052	-20.898
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-28.859</b>	<b>-21.506</b>	<b>-20.473</b>	<b>-21.052</b>	<b>-20.898</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-29.759</b>	<b>-15.856</b>	<b>-15.323</b>	<b>-16.402</b>	<b>-16.948</b>

#### 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 23.000 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 50 EUR

##### **Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez**

##### **\*Häckselplatz**

- Pauschale 100 EUR

##### **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

**\*Abfallwirtschaft (Containerstandortplätze)**

- Pauschale 800 EUR

**\*Häckselplatz**

- Pauschale 1.500 EUR

**Haltung von Fahrzeugen**

**\*Häckselplatz**

- Radlader Häckselplatz 3.000 EUR

**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

**\*Häckselplatz**

- Schutzkleidung 400 EUR

**Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen**

**\*Abfallwirtschaft**

- Markungsputzede 2.200 EUR

**Position 18**

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

**\*Häckselplatz**

- Unfallkasse BW 200 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	27.500	30.000		30.000	30.000	30.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.900	-20.850		-21.350	-21.850	-22.550
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>2.600</b>	<b>9.150</b>		<b>8.650</b>	<b>8.150</b>	<b>7.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>2.600</b>	<b>9.150</b>		<b>8.650</b>	<b>8.150</b>	<b>7.450</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b>  <b>Produktgruppe</b></p>	<p>53                      5380</p>	<p>Ver- und Entsorgung                      Abwasserbeseitigung - [THH 5]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>Die Produktgruppe 53.80 umfasst alle Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung.                      Hierzu gehören folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken,</li> <li>- Planungsleistungen, Bau- und Unterhaltungsleistungen, Fachtechnische Leistungen,</li> <li>- Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen,</li> <li>- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu</li> <li>- Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik,</li> <li>- Innere Erstattungen Straßenentwässerung</li> <li>- Querschnittsaufgaben mit den Abwasserzweckverbänden Steinlach-Wiesaz und Oberes Lauchertal</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer sowie die Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Eigenkontrollverordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Einzelbeschluss Gemeinderat</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.400	164.300	164.300	164.300	164.300
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	983.150	955.000	955.000	1.032.100	955.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	800	800	800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		145.400	69.400	80.300	71.800
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.150.550</b>	<b>1.265.500</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.277.500</b>	<b>1.191.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-8.200	-12.000	-12.200	-12.400	-12.700
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.550	-67.150	-67.450	-67.850	-68.250
15	- Abschreibungen	-465.450	-486.700	-478.600	-584.900	-489.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-387.400	-460.400	-460.400	-460.400	-460.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.800	-69.700	-9.800	-10.000	-22.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.042.400</b>	<b>-1.095.950</b>	<b>-1.028.450</b>	<b>-1.135.550</b>	<b>-1.053.350</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>108.150</b>	<b>169.550</b>	<b>161.050</b>	<b>141.950</b>	<b>138.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	210.000	204.300	204.300	204.300	204.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.193	-85.676	-75.301	-86.355	-77.768
23	- kalkulatorische Kosten	-422.300	-288.174	-290.049	-259.895	-265.082
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-284.493</b>	<b>-169.550</b>	<b>-161.050</b>	<b>-141.950</b>	<b>-138.550</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-176.343</b>				

#### Erläuterungen

##### Position 5

##### **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

- Abwassergebühren (Niederschlagswasser / Schmutzwassergebühr)

##### Position 7

##### **Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil**

- Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung 800 EUR

##### Position 10

##### **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

- Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung gemäß Kalkulation 2021/2022

##### 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 €

##### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 800 €

##### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme 50 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 4.000 EUR

##### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Betriebsstrom 4.700 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

- Abrechnung 6.400 EUR

#### **Position 17**

##### **Zuweisungen an Zweckverbände**

- Betriebskostenumlage und Zinsumlage AZV Oberes Laucherttal 368.000 EUR

- Betriebskostenumlage und Zinsumlage AZV Steinlach-Wiesaz 92.400 EUR

#### **Position 18**

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

- Fortschreibung Kanalbestandspläne 4.500 EUR

- Gebührenkalkulation/Nachkalkulation 2.000 EUR

- Abwasserabgabe 100 EUR

- dingliche Sicherung Abwasserkanal Willmandingen - Egelsbergstraße bis Wilhelmstraße 8.000 EUR

- Wasserrechtliche Genehmigung RÜB's 20.000 EUR

- Hydraulische Kanalnetzberechnung 35.000 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**

- Unfallkasse BW 100

#### **Position 21**

##### **Erträge aus internen Leistungen**

- Verrechnung der Straßenentwässerung für die Beseitigung von Oberflächenwasser auf Straßen, Wegen und Plätzen.



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	983.150	955.800		955.800	1.032.900	955.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.950	-609.250		-549.850	-550.650	-563.550
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>406.200</b>	<b>346.550</b>		<b>405.950</b>	<b>482.250</b>	<b>392.250</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	117.000			95.000	117.000	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>117.000</b>			<b>95.000</b>	<b>117.000</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.432.700	-1.351.000		-864.700	-370.000	-311.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-125.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-1.557.700</b>	<b>-1.461.000</b>		<b>-974.700</b>	<b>-480.000</b>	<b>-421.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.461.000</b>		<b>-879.700</b>	<b>-363.000</b>	<b>-421.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.034.500</b>	<b>-1.114.450</b>		<b>-473.750</b>	<b>119.250</b>	<b>-28.750</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition A-5380-024 AZV Oberes Laucherttal/Steinlach-Wiesaz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-565.000	0,00	0,00	-125.000	-110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-565.000	0,00	0,00	-125.000	-110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-565.000	0,00	0,00	-125.000	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-565.000	0,00	0,00	-125.000	-110.000	0

#### Investition B-5380-001 Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.000	-10.763,90	0,00	-300.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.590.000	-10.763,90	0,00	-300.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.590.000	-10.763,90	0,00	-300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.590.000	-10.763,90	0,00	-300.000	-300.000	0

*Erläuterungen:*

- Jährliche Mittel für Kanalsanierungen aus Eigenkontrollverordnung (Vorstellung im GR am 07.11.2019 u. 24.09.2009)
- Tagwasserkanal Gewerbegebiet Thomasstraße (FPL 2022) 90.000 EUR

#### Investition B-5380-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0,00	0	0	0

#### Investition B-5380-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000	0,00	0,00	0	0	0

#### Investition B-5380-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000	0,00	0,00	0	0	0

#### Investition B-5380-075 Öschinger Straße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-1.383,71	0,00	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-30.000	-1.383,71	0,00	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.000	-1.383,71	0,00	-30.000	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-30.000	-1.383,71	0,00	-30.000	0	0
<b>Investition B-5380-076 Tagwasserkanal 2. BA im OT Willm.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-95.930,85	0,00	-170.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-170.000	-95.930,85	0,00	-170.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-170.000	-95.930,85	0,00	-170.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-170.000	-95.930,85	0,00	-170.000	0	0
<b>Investition B-5380-077 Sanierung Mischwasserkanal 2. BA im OT Willm.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0,00	-35.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-35.000	0,00	0,00	-35.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-35.000	0,00	0,00	-35.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000	0,00	0,00	-35.000	0	0
<b>Investition B-5380-078 Tagwasserkanal 3. BA im OT Willm.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.000	0,00	0,00	-458.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-558.000	0,00	0,00	-458.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-558.000	0,00	0,00	-458.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-558.000	0,00	0,00	-458.000	-100.000	0
<b>Investition B-5380-079 Sanierung Mischwasserkanal 3. BA im OT Willm.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-3.774,11	0,00	-35.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-65.000	-3.774,11	0,00	-35.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-65.000	-3.774,11	0,00	-35.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-65.000	-3.774,11	0,00	-35.000	-30.000	0
<b>Investition B-5380-080 Tagwasserkanal 4. BA im OT Willm.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.000	0,00	0,00	0	-459.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-459.000	0,00	0,00	0	-459.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-459.000	0,00	0,00	0	-459.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-459.000	0,00	0,00	0	-459.000	0
<b>Investition B-5380-081 Sanierung Mischwasserkanal 4. BA im OT Willm.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0,00	0	-35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-35.000	0,00	0,00	0	-35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-35.000	0,00	0,00	0	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000	0,00	0,00	0	-35.000	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition E-5380-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	95.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>95.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.000	0,00	0,00	0	-427.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-427.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-427.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-332.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-427.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-427.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-427.000</b>	<b>0</b>

#### Investition E-5380-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	234.000	0,00	0,00	117.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>234.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809.400	0,00	0,00	-404.700	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-809.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-575.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-809.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.900	76.900	76.900	76.900	76.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.400	334.900	343.700	367.800	369.500
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>427.300</b>	<b>415.900</b>	<b>424.800</b>	<b>448.900</b>	<b>450.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-36.050	-38.100	-38.500	-38.900	-40.100
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.000	-271.000	-236.500	-237.000	-237.500
15	- Abschreibungen	-457.650	-484.300	-515.000	-545.400	-548.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-897.200</b>	<b>-893.800</b>	<b>-925.100</b>	<b>-929.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-580.400</b>	<b>-481.300</b>	<b>-469.000</b>	<b>-476.200</b>	<b>-479.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-511.650	-579.132	-568.672	-576.877	-573.683
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-511.650</b>	<b>-579.132</b>	<b>-568.672</b>	<b>-576.877</b>	<b>-573.683</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.092.050</b>	<b>-1.060.432</b>	<b>-1.037.672</b>	<b>-1.053.077</b>	<b>-1.052.783</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	87.900	81.000		81.100	81.100	81.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.050	-412.900		-378.800	-379.700	-381.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-462.150</b>	<b>-331.900</b>		<b>-297.700</b>	<b>-298.600</b>	<b>-300.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	827.800		65.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	1.000.000			976.400	1.295.500	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-7.500				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.275.000</b>	<b>820.300</b>		<b>1.041.400</b>	<b>1.295.500</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.286.500	-2.313.000		-1.653.400	-326.000	-246.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-2.286.500</b>	<b>-2.363.000</b>		<b>-1.653.400</b>	<b>-326.000</b>	<b>-246.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.011.500</b>	<b>-1.542.700</b>		<b>-612.000</b>	<b>969.500</b>	<b>-246.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.473.650</b>	<b>-1.874.600</b>		<b>-909.700</b>	<b>670.900</b>	<b>-546.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p> <p><b>Produktgruppe</b></p>	<p>54</p> <p>5410</p>	<p>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</p> <p>Gemeindestraßen - [THH 5]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<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>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p>	
<p><b>Erläuterungen</b></p>	<p>Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.900	76.900	76.900	76.900	76.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339.400	332.700	341.500	365.600	367.300
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>426.800</b>	<b>413.600</b>	<b>422.400</b>	<b>446.500</b>	<b>448.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-28.800	-30.600	-30.900	-31.200	-32.100
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.000	-226.500	-192.000	-192.500	-193.000
15	- Abschreibungen	-457.650	-476.000	-503.200	-533.600	-536.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-849.450</b>	<b>-733.400</b>	<b>-726.400</b>	<b>-757.600</b>	<b>-761.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-422.650</b>	<b>-319.800</b>	<b>-304.000</b>	<b>-311.100</b>	<b>-313.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-431.836	-463.094	-454.606	-461.298	-459.230
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-431.836</b>	<b>-463.094</b>	<b>-454.606</b>	<b>-461.298</b>	<b>-459.230</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-854.486</b>	<b>-782.894</b>	<b>-758.606</b>	<b>-772.398</b>	<b>-772.930</b>

#### 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

##### **Position 7**

##### **\*Signalanlagen und Verkehrszeichen**

-Zuweisung vom Land für die Unterhaltung von Fußgängerüberwegen und Ampelanlagen 4.000 EUR

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

##### **\*Gemeindestraßen**

- Pauschale 45.000 EUR  
- Verkehrssicherung Eschentriebssterben 6.000 EUR  
- Abmulchen 6.000 EUR  
- Ausbessern Bankette gemeindeverbindungsstraße Erpfingen/Trochtelfingen 20.000 EUR  
- Ausbessern Pflasterübergänge Marktplatz 15.000 EUR

##### **\*Feldwege**



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 40.000 EUR
- Verkehrssicherung Esschen (Eschentriebssterben) 5.000 EUR
- Heckenpflege entlang der Feldwege 3.000 EUR
- \*Straßenbeleuchtung**
- Pauschale 20.000 EUR
- \*Signalanlagen und Verkehrszeichen**
- Pauschale 6.000 EUR
- \*Plätze samt Brunnen**
- Pauschale 2.000 EUR
- Besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen**
- \*Straßenbeleuchtung**
- Betriebsstrom Straßenbeleuchtung
- \*Signalanlagen und Verkehrszeichen**
- Austausch von nicht mehr lesbaren Verkehrszeichen und Straßenschildern 2.000 EUR

#### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

###### **\*Gemeindestraßen**

- Reisekosten 100 EUR

###### **\*Feldwege**

- Reisekosten 100 EUR

###### **\*Straßenbeleuchtung**

- Reisekosten 100 EUR

#### **Position 22**

##### **Innerer Verrechnung**

###### **\*Gemeindestraßen**

- Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil mit Abwasserbeseitigung, Inndere Verrechnung Bauhof und Teilhaushalt 1

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	87.400	80.900		80.900	80.900	80.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.800	-257.400		-223.200	-224.000	-225.400
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-304.400</b>	<b>-176.500</b>		<b>-142.300</b>	<b>-143.100</b>	<b>-144.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	827.800		65.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	1.000.000			976.400	1.295.500	
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-7.500				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>1.275.000</b>	<b>820.300</b>		<b>1.041.400</b>	<b>1.295.500</b>	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.286.500	-2.313.000		-1.653.400	-326.000	-246.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-2.286.500</b>	<b>-2.313.000</b>		<b>-1.653.400</b>	<b>-326.000</b>	<b>-246.000</b>
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-1.011.500</b>	<b>-1.492.700</b>		<b>-612.000</b>	<b>969.500</b>	<b>-246.000</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-1.315.900</b>	<b>-1.669.200</b>		<b>-754.300</b>	<b>826.400</b>	<b>-390.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-5410-001 Straßenbaumaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	0,00	0,00	0	142.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	207.000	0,00	0,00	0	142.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000	0,00	0,00	0	-245.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-372.000	0,00	0,00	0	-245.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-165.000	0,00	0,00	0	-103.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-372.000	0,00	0,00	0	-245.000	0

*Erläuterungen:*

- Barrierefreie Bushaltestelle Udingen in 2021 140.000 EUR
- Zuschuss Barrierefreie Bushaltestelle Udingen in 2021 100.000 EUR
- Barrierefreie Bushaltestelle Erpfingen in 2021 105.000 EUR
- Zuschuss Barrierefreie Bushaltestelle Erpfingen in 2021 42.000 EUR
- Barrierefreie Bushaltestelle Genkingen (FPL 2022) 127.000 EUR
- Zuschuss Barrierefreie Bushaltestelle Genkingen (FPL 2022) 65.000 EUR

#### Investition B-5410-002 Oberflächenentwässerung Lauchertstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-90.000	0,00	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-90.000	0,00	0,00	0	0	0

#### Investition B-5410-004 Einbahnstraßenregel. Schmidstraße/Goethestraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0


#### Investition B-5410-005 Tourismusweg Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0,00	0,00	95.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	195.000	0,00	0,00	95.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.000	0,00	0,00	-202.000	-245.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-447.000	0,00	0,00	-202.000	-245.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-252.000	0,00	0,00	-107.000	-145.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-447.000	0,00	0,00	-202.000	-245.000	0

#### Investition B-5410-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.000	0,00	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-246.000	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-246.000	0,00	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-246.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>Investition B-5410-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-210.000	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-210.000	0,00	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-210.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>Investition B-5410-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willmandingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0,00	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-315.000	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-315.000	0,00	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-315.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>Investition B-5410-075 Gehwege Öschinger Straße im OT Genkingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.500	0,00	0,00	-66.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-66.500	0,00	0,00	-66.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-66.500	0,00	0,00	-66.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-66.500	0,00	0,00	-66.500	0	0
<b>Investition B-5410-100 Feldwege - Baumaßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.750,07	0,00	-8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.000	-8.750,07	0,00	-8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.000	-8.750,07	0,00	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.000	-8.750,07	0,00	-8.000	0	0
<b>Investition E-5410-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	910.000	0,00	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	910.000	0,00	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.000	0,00	0,00	0	-873.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-873.000	0,00	0,00	0	-873.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	37.000	0,00	0,00	0	-873.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-873.000	0,00	0,00	0	-873.000	0
<b>Investition E-5410-005 Erschließung - Nachholung von Ausgleichsmaßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0

#### Investition E-5410-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	2.220.900	0,00	0,00	1.000.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	2.220.900	0,00	0,00	1.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.089.900	0,00	0,00	-953.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.089.900	0,00	0,00	-953.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	131.000	0,00	0,00	47.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.089.900	0,00	0,00	-953.000	0	0

#### Investition I-5410-002 Straßenbeleuchtung - Erschließ. BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	66.400	0,00	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	66.400	0,00	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-120,34	0,00	0	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-70.000	-120,34	0,00	0	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.600	-120,34	0,00	0	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-70.000	-120,34	0,00	0	-70.000	0

#### Investition I-5410-003 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (3.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0,00	-15.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0,00	-15.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0,00	-15.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0,00	-15.000	-5.000	0


#### Investition I-5410-004 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0,00	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-40.000	0,00	0,00	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-40.000	0,00	0,00	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-40.000	0,00	0,00	0	-40.000	0

#### Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung- Erschließung BG Filz 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	74.600	0,00	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	74.600	0,00	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000	0,00	0,00	-64.500	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-143.000	0,00	0,00	-64.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-68.400	0,00	0,00	-64.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-143.000	0,00	0,00	-64.500	0	0
<b>Investition I-5410-050 Straßenbeleuchtung - Am Trieb im OT Udingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0,00	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-30.000	0,00	0,00	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-30.000	0,00	0,00	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-30.000	0,00	0,00	-30.000	0	0
<b>Investition I-5410-051 Straßenbeleuchtung - Friedhofstr. 2.BA im OT Erpf.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>Investition I-5410-052 Straßenbeleuchtung - Gottlieb-Sauer-Str. OT Wilml.</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-11.000	0,00	0,00	0	0	0
<b>Investition I-5410-075 Straßenbeleuchtung - Öschinger Straße</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0,00	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000	0,00	0,00	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000	0,00	0,00	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000	0,00	0,00	-5.000	0	0
<b>Investition I-5410-076 Straßenbeleuchtung - Bolbergstraße (2.BA-TWK)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-1.488,19	0,00	-15.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.500	-1.488,19	0,00	-15.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.500	-1.488,19	0,00	-15.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.500	-1.488,19	0,00	-15.500	0	0
<b>Investition S-5410-002 Bolbergstraße</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0,00	0,00	180.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	180.000	0,00	0,00	180.000	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0,00	-85.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-85.000	0,00	0,00	-85.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	95.000	0,00	0,00	95.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-85.000	0,00	0,00	-85.000	0	0

#### Investition S-5410-003 Rathausstraße (3.BA -TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.100	0,00	0,00	0	329.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	329.100	0,00	0,00	0	329.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837.000	0,00	0,00	-737.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-837.000	0,00	0,00	-737.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-507.900	0,00	0,00	-737.000	229.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-837.000	0,00	0,00	-737.000	-100.000	0

#### Investition S-5410-004 Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.200	0,00	0,00	0	252.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	252.200	0,00	0,00	0	252.200	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0,00	0,00	0	-630.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-630.000	0,00	0,00	0	-630.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-377.800	0,00	0,00	0	-377.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-630.000	0,00	0,00	0	-630.000	0

#### Investition S-5410-200 Landessanierungsprogramm - Kauf Grdst. Straße/Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0,00	0,00	0	4.500	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-7.500	0,00	0,00	0	-7.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000	0,00	0,00	0	-3.000	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.962	-100.994	-99.301	-100.535	-99.454
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-67.962</b>	<b>-100.994</b>	<b>-99.301</b>	<b>-100.535</b>	<b>-99.454</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-197.962</b>	<b>-232.994</b>	<b>-231.301</b>	<b>-232.535</b>	<b>-231.454</b>

#### 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) 93.000 EUR

- Straßenreinigung in allen 4 Ortsteilen nach Winter 4.000 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.000	-132.000		-132.000	-132.000	-132.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>		<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>		<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b>  <b>Produktgruppe</b></p>	<p>54                      5460</p>	<p>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                      Parkierungseinrichtungen - [THH 5]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze. Hierzu gehören die öffentlichen Parkflächen der Gemeinde Sonnenbühl (z. B. Parkplazu Ruoffseck)</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Straßengesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.636	-7.009	-6.882	-6.983	-6.980
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-9.636</b>	<b>-7.009</b>	<b>-6.882</b>	<b>-6.983</b>	<b>-6.980</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-15.136</b>	<b>-13.009</b>	<b>-12.882</b>	<b>-12.983</b>	<b>-12.980</b>

#### Erläuterungen

**Position 14**


**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Pauschale 2.000 EUR


**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Pauschale 2.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten						
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.000</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b>  <b>Produktgruppe</b></p>	<p>54                      5470</p>	<p>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                      Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]</p>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Ziel dieser Produktgruppe ist die Sicherstellung eines bürgerfreundlichen und attraktiven ÖPNV-Angebots unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen Mittel.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000				
15	- Abschreibungen		-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-828	-812	-1.115	-1.118	-1.111
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-828</b>	<b>-812</b>	<b>-1.115</b>	<b>-1.118</b>	<b>-1.111</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-9.328</b>	<b>-8.812</b>	<b>-12.615</b>	<b>-12.618</b>	<b>-12.611</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 14**

##### **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

- Kostenanteil der Gemeinde für den Einsatz des Ruftaxis 6.500 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl


Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-6.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-50.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-50.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-50.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-8.500</b>	<b>-56.500</b>		<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
<b>Investition F-5470-001 ÖPNV-Beschaffung Fahrzeug (Bürgerbus)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0,00	0	-50.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b>  <b>Produktgruppe</b></p>	<p>54                      5490</p>	<p>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                      Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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.</p>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Bereitstellung einer von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.200	2.200	2.200	2.200
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	100	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
12	- Personalaufwendungen	-7.250	-7.500	-7.600	-7.700	-8.000
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500				
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-14.250</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-13.750</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.388	-7.223	-6.768	-6.943	-6.908
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.388</b>	<b>-7.223</b>	<b>-6.768</b>	<b>-6.943</b>	<b>-6.908</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-15.138</b>	<b>-22.723</b>	<b>-22.268</b>	<b>-22.543</b>	<b>-22.808</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 6**

##### **Mieten und Pachten**

- Vermietung des gemeindeeigenen Klowagen

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

\*Öffentliche Toilette im OT Undingen 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 Undingen 2.500 EUR

##### **Haltung von Fahrzeugen**

\*Toilettenwagen der Gemeinde Pauschale 1.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	500	100		200	200	200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.250	-13.000		-13.100	-13.200	-13.500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-13.750</b>	<b>-12.900</b>		<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-13.750</b>	<b>-12.900</b>		<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
<b>Investition B-5490-001 Neubau Öffentliche Toilette</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.098,05	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-1.098,05	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-1.098,05	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-1.098,05	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	157.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.100	14.100	13.700	13.300	12.900
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	96.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.700	463.700	463.700	463.700	463.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>511.050</b>	<b>742.050</b>	<b>585.650</b>	<b>585.250</b>	<b>584.850</b>
12	- Personalaufwendungen	-123.000	-154.500	-157.600	-160.700	-163.900
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.700	-361.700	-218.300	-219.200	-220.100
15	- Abschreibungen	-31.800	-30.700	-38.900	-38.900	-38.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.800	-171.650	-167.150	-171.650	-167.150
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-697.300</b>	<b>-718.550</b>	<b>-581.950</b>	<b>-590.450</b>	<b>-590.050</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-186.250</b>	<b>23.500</b>	<b>3.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-318.295	-333.397	-311.482	-317.017	-313.590
23	- kalkulatorische Kosten	-22.400	-24.000	-23.800	-23.300	-23.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-340.695</b>	<b>-357.397</b>	<b>-335.282</b>	<b>-340.317</b>	<b>-336.690</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-526.945</b>	<b>-333.897</b>	<b>-331.582</b>	<b>-345.517</b>	<b>-341.890</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	496.950	727.950		571.950	571.950	571.950
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-665.500	-687.850		-543.050	-551.550	-551.150
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-168.550</b>	<b>40.100</b>		<b>28.900</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	-346.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.600	-59.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-379.800</b>	<b>-405.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-379.800</b>	<b>-405.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-548.350</b>	<b>-364.900</b>		<b>28.900</b>	<b>20.400</b>	<b>20.800</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b>  <b>Produktgruppe</b></p>	<p>55                      5510</p>	<p>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen                      Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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"> <li>- Ortsbildverschönernde Maßnahmen wie Bepflanzungen, Ortstafeln,</li> <li>- Förderung des Blumenschmuckwettbewerbs und Vereinsförderung für den Blumen- und Gartenverein</li> </ul> <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><b>Allgemeine Ziele</b></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>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes, Regionale Gesetzgebung, Sicherheitsvorschriften                      Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500	-25.500	-22.700	-22.900	-23.100
15	- Abschreibungen	-10.400	-11.000	-9.600	-9.600	-9.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200				
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.500</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.821	-116.304	-114.232	-115.960	-114.660
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-73.821</b>	<b>-116.304</b>	<b>-114.232</b>	<b>-115.960</b>	<b>-114.660</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-107.921</b>	<b>-152.804</b>	<b>-146.532</b>	<b>-148.460</b>	<b>-147.360</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 14**

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

##### **\*Grün- und Parkanlagen**

- Pauschale 3.000 EUR

##### **\*Freizeitanlagen und Spielflächen**

- Entwässerung Spielplatz Bärenhöhle 3.000 EUR
- Hackschnitzel nach DIN für Spielplätze 3.000 EUR
- Pauschale 3.500 EUR

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

##### **\*Grün- und Parkanlagen**

- Pauschale 200 EUR

##### **\*Freizeitanlagen und Spielflächen**

- Pauschale 500 EUR

##### **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

##### **\*Grün- und Parkanlagen**

- Pauschale 1.300 EUR

##### **\*Freizeitanlagen und Spielflächen**

- Pauschale 1.500 EUR

##### **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

##### **\*Grün- und Parkanlagen**

- Pauschale 3.500 EUR

##### **\*Freizeitanlagen und Spielflächen**

- Pauschale 6.000 EUR

**\*) Spielflächen und Freizeitanlagen beinhalten die Spiel- und Liegewiese Erpfingen sowie den Waldsportpfad Undingen**



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.700	-25.500		-22.700	-22.900	-23.100
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-23.700</b>	<b>-25.500</b>		<b>-22.700</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>		<b>-20.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>		<b>-20.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-23.700</b>	<b>-45.500</b>		<b>-22.700</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition I-5510-002 Freizeitanlagen u. Spielflächen - Außenspielgeräte


Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Großspielgerät Spielplatz "Festhalle Undingen" 15.000 EUR

Kleinspielgerät Spielplatz "Festhalle Undingen" 5.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<p><b>Produktgruppe</b></p>	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer</li> <li>- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer</li> <li>- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen</li> <li>- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung</li> <li>- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes</li> </ul>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	Wassergesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>					
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.837	-9.904	-9.691	-9.892	-9.790
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-7.837</b>	<b>-9.904</b>	<b>-9.691</b>	<b>-9.892</b>	<b>-9.790</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-16.437</b>	<b>-13.604</b>	<b>-13.391</b>	<b>-13.592</b>	<b>-13.490</b>

#### Erläuterungen

**Position 14**

**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

- Pauschale 3.000 EUR

**EDV-Aufwendungen**

- Jährliches Nutzungspaket KOMM.ONE -Fliwas - Flutinformations- und Warnsystem 700 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]


Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.600	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.700</b>		<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-258.600</b>	<b>-253.700</b>		<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
<b>Investition B-5520-001 Hochwasserschutz OT Erpfingen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-29.018,36	0,00	-250.000	-250.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-29.018,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-29.018,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-29.018,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<p><b>Produktgruppe</b></p>	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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"> <li>- Die Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber</li> <li>- Der Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände</li> <li>- Grabmalgenehmigungen</li> <li>- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber</li> <li>- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen</li> <li>- Erhebung von Gebühren, wodurch die Kosten für diese Maßnahmen weitestgehend gedeckt werden.</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></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>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Bestattungsgesetz, Privatrechtliche Verträge, Friedhofs-satzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.100	14.100	13.700	13.300	12.900
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	96.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>110.350</b>	<b>121.350</b>	<b>120.950</b>	<b>120.550</b>	<b>120.150</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.900	-1.100	-1.400	-1.700	-2.000
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.000	-151.800	-29.600	-30.100	-30.600
15	- Abschreibungen	-19.700	-16.400	-25.800	-25.800	-25.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.200	-28.700	-24.200	-28.700	-24.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-196.800</b>	<b>-198.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-82.600</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-86.450</b>	<b>-76.650</b>	<b>39.950</b>	<b>34.250</b>	<b>37.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-163.665	-132.125	-118.073	-120.461	-118.688
23	- kalkulatorische Kosten	-22.400	-24.000	-23.800	-23.300	-23.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-186.065</b>	<b>-156.125</b>	<b>-141.873</b>	<b>-143.761</b>	<b>-141.788</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-272.515</b>	<b>-232.775</b>	<b>-101.923</b>	<b>-109.511</b>	<b>-104.238</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

##### **Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten**

- Auflösung Sonderposten aus Grabnutzungsgebühren 14.100 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 des beweglichen Vermögens**

##### **\*Friedhof und Bestattungswesen**

- Pauschale 200 EUR

##### **\*Friedhof Erpfingen**

- Pauschale 200 EUR

##### **\*Friedhof Genkingen**

- Pauschale 200 EUR

##### **\*Friedhof Udingen**

- Pauschale 200 EUR

##### **\*Friedhof Willmandingen**

- Pauschale 200 EUR



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

##### \*Friedhof und Bestattungswesen

- Pauschale 300 EUR

##### \*Friedhof Erpfingen

- Pauschale 300 EUR

##### \*Friedhof Genkingen

- Pauschale 300 EUR

##### \*Friedhof Udingen

- Pauschale 300 EUR

##### \*Friedhof Willmandingen

- Pauschale 300 EUR

#### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

##### \*Friedhof Erpfingen

- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR

- Sanierung der Friedhofswege 90.000 EUR

- Pauschale 1.000 EUR

##### \*Friedhof Genkingen

- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR

- Pauschale 1.500 EUR

##### \*Friedhof Udingen

- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR

- Sanierung Friedhofsmauer 20.000 EUR

- Pauschale 1.500 EUR

##### \*Friedhof Willmandingen

- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR

- Sanierung des "alten" Friedhofs 12.000 EUR

- Pauschale 1.000 EUR

#### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

\*Friedhof Erpfingen 3.500 EUR

-\*Friedhof Genkingen 3.500EUR

-\*Friedhof Udingen 3.500 EUR

-\*Friedhof Willmandingen 3.500 EUR

#### EDV-Aufwendungen

- Softwarepflege WinFried 1.400 EUR

- Update WinFried 700 EUR

- Pauschale 200 EUR

#### Position 18

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

##### \*Friedhof und Bestattungswesen

- Nachkalkulation der Friedhofsgebühren auf Grund neuem Dienstleistungsvertrages 4.500 EUR

##### Friedhof Erpfingen, Genkingen, Udingen, Willmandingen

- Leistungsvergütung an Unternehmen

- Friedhof Erpfingen 5.000 EUR

- Friedhof Genkingen 6.000 EUR

- Friedhof Udingen 7.000 EUR

- Friedhof Willmandingen 5.000 EUR

##### Geschäftsaufwendungen

##### \*Friedhof und Bestattungswesen

- Pauschale 500 EUR

##### Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

Anteil Berufsgenossenschaft für die Produktgruppe Friedhofs- u. Bestattungswesen 700 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	96.250	107.250		107.250	107.250	107.250
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.100	-181.600		-55.200	-60.500	-56.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-80.850</b>	<b>-74.350</b>		<b>52.050</b>	<b>46.750</b>	<b>50.450</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-96.000				
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600	-6.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200					
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-101.800</b>	<b>-102.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-182.650</b>	<b>-176.350</b>		<b>52.050</b>	<b>46.750</b>	<b>50.450</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-5530-001 Friedhof Erpfingen - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	0,00	0,00	0	-16.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-16.000	0,00	0,00	0	-16.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-16.000	0,00	0,00	0	-16.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-16.000	0,00	0,00	0	-16.000	0

*Erläuterungen:*

Baumgrab 16.000 EUR

#### Investition B-5530-002 Friedhof Genkingen - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0,00	0,00	-95.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-95.000	0,00	0,00	-95.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-95.000	0,00	0,00	-95.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-95.000	0,00	0,00	-95.000	0	0

*Erläuterungen:*

- Urnenstehlen 95.000 EUR

- Finanzplan 2021: Überarbeitung Kriegsgräberfläche 23.800 EUR

#### Investition B-5530-003 Friedhof Udingen - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0,00	0	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000	0,00	0,00	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000	0,00	0,00	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-60.000	0,00	0,00	0	-60.000	0

*Erläuterungen:*

Baumgrab und Terrassierung 60.000 EUR

#### Investition B-5530-004 Friedhof Willmandingen - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0,00	0	-20.000	0

#### Investition I-5530-001 Friedhof Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0

*Erläuterungen:*

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
-----	-------------	--	----------------------	---	----------------	----------------	----

- Beschaffung neuer Sarg-/Bahrwagen 3.000 EUR

#### Investition I-5530-004 Friedhof Willm. -Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>


*Erläuterungen:*

- Beschaffung neuer Sarg-/Bahrwagen 3.000 EUR

#### Investition S-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Software

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200	0,00	0,00	-1.200	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b></p>	<p>55 5540</p>	<p>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen          Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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"> <li>- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:</li> <li>- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)</li> <li>- Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen</li> <li>- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)</li> <li>- Aufwertung durch Maßnahmen im Rahmen des Ökopunktekontos</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Bundesnaturschutzgesetz u. a., Landschaftsplan, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-8.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-799	-325	-310	-311	-309
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-799</b>	<b>-325</b>	<b>-310</b>	<b>-311</b>	<b>-309</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-7.999</b>	<b>-2.525</b>	<b>-2.510</b>	<b>-2.511</b>	<b>-2.509</b>

#### 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

**Mitgliedsbeiträge**

- Blumenwiesen Alb e.V. 100 EUR

- Landschaftserhaltungsverband 1.000 EUR

- Schwäbischer Alb-Verein Erpfingen 100 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<p><b>Produktgruppe</b></p>	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>Die Produktgruppe 55.50 beinhaltet die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes. Hierzu gehören im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten</li> <li>- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz</li> <li>- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen</li> <li>- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes Sauberhaltung des Waldes</li> <li>- Schaffung und Unterhaltung von Wegen</li> </ul>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.</p>	



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		156.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.700	463.700	463.700	463.700	463.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>399.700</b>	<b>619.700</b>	<b>463.700</b>	<b>463.700</b>	<b>463.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-120.100	-153.400	-156.200	-159.000	-161.900
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.600	-178.700	-160.300	-160.500	-160.700
15	- Abschreibungen	-1.700	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.200	-141.750	-141.750	-141.750	-141.750
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-449.600</b>	<b>-477.150</b>	<b>-461.750</b>	<b>-464.750</b>	<b>-467.850</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-49.900</b>	<b>142.550</b>	<b>1.950</b>	<b>-1.050</b>	<b>-4.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-72.173	-74.739	-69.176	-70.393	-70.143
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-72.173</b>	<b>-74.739</b>	<b>-69.176</b>	<b>-70.393</b>	<b>-70.143</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-122.073</b>	<b>67.811</b>	<b>-67.226</b>	<b>-71.443</b>	<b>-74.293</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 2**

##### **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund**

- Bundeswaldprämie 156.000 EUR

##### **Position 6**

##### **Mieten und Pachten**

- Jagdpachtanteil

##### **Erträge aus Verkauf**

- Holzverkauf

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

- Pauschale Waldwegeinstandhaltung 32.000 EUR

- Pauschale Unterhaltung Erholungseinrichtungen 8.500 EUR

##### **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 500 EUR

##### **Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 3.200 EUR

##### **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

- Pauschale 4.500 EUR

##### **Haltung von Fahrzeugen**

- Pauschale 2.200 EUR

##### **Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Dienst- und Schutzkleidung 2.500 EUR

##### **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Holzfällung- und Holzaufbereitung 86.700 EUR
- Waldkulturkosten 20.600 EUR
- Waldschutz 18.000 EUR

#### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 250 EUR
- Reisekosten 250 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikation**

- Diensthandy 150 EUR

##### **Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sodrabg.**

- Beitrag Berufsgenossenschaft 17.500 EUR
- Versicherungen 3.000 EUR

##### **Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

- Kostenerstattung für untere Fortsbehörde/Holzverkaufsstelle (Landratsamt Reutlingen) 119.600 EUR

##### **Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen**

- Erstattung an den Zweckverband Gewerbepark Engstingen-Haud (Konfiskatsstelle) 1.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	399.700	619.700		463.700	463.700	463.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.900	-473.850		-458.250	-461.250	-464.350
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-48.200</b>	<b>145.850</b>		<b>5.450</b>	<b>2.450</b>	<b>-650</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	-33.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-33.000</b>				
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-33.000</b>				
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-76.200</b>	<b>112.850</b>		<b>5.450</b>	<b>2.450</b>	<b>-650</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
<b>Investition F-5550-001 Forstwirtschaft - Neubeschaffung Fahrzeuge</b>							
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	0,00	0,00	-28.000	-33.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.900	18.700	22.400	22.700	22.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>40.600</b>	<b>38.400</b>	<b>42.100</b>	<b>42.400</b>	<b>42.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-11.000	-10.400	-10.500	-10.600	-10.900
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.700	-44.800	-43.500	-43.700	-44.000
15	- Abschreibungen	-34.300	-33.800	-33.600	-33.600	-26.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-241.700	-297.400	-248.350	-277.300	-268.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.150	-14.300	-18.000	-18.200	-18.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-362.850</b>	<b>-400.700</b>	<b>-353.950</b>	<b>-383.400</b>	<b>-368.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-322.250</b>	<b>-362.300</b>	<b>-311.850</b>	<b>-341.000</b>	<b>-326.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.792	-43.076	-41.674	-42.433	-41.461
23	- kalkulatorische Kosten	-40.700	-28.100	-27.300	-26.400	-25.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-94.492</b>	<b>-71.176</b>	<b>-68.974</b>	<b>-68.833</b>	<b>-67.161</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-416.742</b>	<b>-433.476</b>	<b>-380.824</b>	<b>-409.833</b>	<b>-393.461</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	40.600	38.400		42.100	42.400	42.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.550	-366.900		-320.350	-349.800	-342.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-287.950</b>	<b>-328.500</b>		<b>-278.250</b>	<b>-307.400</b>	<b>-299.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-287.950</b>	<b>-328.500</b>		<b>-278.250</b>	<b>-307.400</b>	<b>-299.700</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b> Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.900	18.700	22.400	22.700	22.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>40.600</b>	<b>38.400</b>	<b>42.100</b>	<b>42.400</b>	<b>42.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-11.000	-10.400	-10.500	-10.600	-10.900
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.700	-44.800	-43.500	-43.700	-44.000
15	- Abschreibungen	-34.300	-33.800	-33.600	-33.600	-26.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-241.700	-297.400	-248.350	-277.300	-268.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.150	-14.300	-18.000	-18.200	-18.500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-362.850</b>	<b>-400.700</b>	<b>-353.950</b>	<b>-383.400</b>	<b>-368.900</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-322.250</b>	<b>-362.300</b>	<b>-311.850</b>	<b>-341.000</b>	<b>-326.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.792	-43.076	-41.674	-42.433	-41.461
23	- kalkulatorische Kosten	-40.700	-28.100	-27.300	-26.400	-25.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-94.492</b>	<b>-71.176</b>	<b>-68.974</b>	<b>-68.833</b>	<b>-67.161</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-416.742</b>	<b>-433.476</b>	<b>-380.824</b>	<b>-409.833</b>	<b>-393.461</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	40.600	38.400		42.100	42.400	42.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.550	-366.900		-320.350	-349.800	-342.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-287.950</b>	<b>-328.500</b>		<b>-278.250</b>	<b>-307.400</b>	<b>-299.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-287.950</b>	<b>-328.500</b>		<b>-278.250</b>	<b>-307.400</b>	<b>-299.700</b>



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	57	Wirtschaft und Tourismus
<p><b>Produktgruppe</b></p>	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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 Gewerbesesse, die Zusammenarbeit mit dem Handel- und Gewerbeverein sowie alle Aufgaben im Rahmen der Ausgabe und Abrechnung der eigenen Währung "Sonnentaler" enthalten.</p>	
<p><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze</li> <li>- Stärkung der Finanzkraft</li> <li>- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur</li> <li>- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas</li> </ul>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Existenzgründer/innen, Unternehmen der Wirtschaft, Organisationen und Verbände</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>4.000</b>				
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-448				
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-448</b>				
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-1.048</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Erläuterungen**

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.000					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.600	-500		-500	-500	-500
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p> <p><b>Produktgruppe</b></p>	<p>57</p> <p>5730</p>	<p>Wirtschaft und Tourismus</p> <p>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></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><b>Allgemeine Ziele</b></p>	<p>Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur.</p> <p>Schaffung eines vielfältiges Angebots für die Bevölkerung</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung, Gemeindehallen-Gebührensatzung, Festlegung der Marktstandgebühren, Privatrechtliche Vereinbarungen Gesellschafterverträge, Satzungen von Unternehmen und Verbänden</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	7.300	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>19.600</b>	<b>8.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-11.000	-10.400	-10.500	-10.600	-10.900
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.700	-44.800	-43.500	-43.700	-44.000
15	- Abschreibungen	-34.300	-33.800	-33.600	-33.600	-26.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen		-10.000			
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-98.400</b>	<b>-103.900</b>	<b>-92.500</b>	<b>-92.800</b>	<b>-86.400</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-78.800</b>	<b>-95.900</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.300</b>	<b>-75.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-51.577	-43.076	-41.674	-42.433	-41.461
23	- kalkulatorische Kosten	-40.700	-28.100	-27.300	-26.400	-25.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-92.277</b>	<b>-71.176</b>	<b>-68.974</b>	<b>-68.833</b>	<b>-67.161</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-171.077</b>	<b>-167.076</b>	<b>-150.974</b>	<b>-151.133</b>	<b>-143.061</b>

#### 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

##### **\*Hockete**

- Ertrag aus Beteiligung der Vereine an Hockete

##### **Position 14**

##### **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

##### **\*Backhäuser**

- Pauschale 1.500 EUR

##### **\*Festplatz Nebelhöhle**

- Pauschale 2.500 EUR

##### **\*Brühlhalle**

- Streichen Sockel 1.500 EUR

- Pauschale 4.000 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

##### \*Eigene Veranstaltungen

- Pauschale 100 EUR

##### \*Märkte

- Pauschale 100 EUR

##### \*Bachhäuser

- Pauschale 100 EUR

##### \*Festplatz Nebelhöhle

- Pauschale 100 EUR

##### Brühlhalle

-Pauschale 200 EUR

#### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

##### \*Eigene Veranstaltungen

- Pauschale 400 EUR

##### \*Märkte

- Pauschale 200 EUR

##### \*Bachhäuser

- Pauschale 300 EUR

##### \*Festplatz Nebelhöhle

- Pauschale 100 EUR

##### \*Brühlhalle

-Pauschale 800 EUR

#### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

\*Bachhäuser 2.500 EUR

\*Festplatz Nebelhöhle 2.500 EUR

\*Brühlhalle 9.900 EUR

#### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

##### \*Eigene Veranstaltungen

- Aufwendungen für Blumenschmuckwettbewerb 6.500 EUR

- Christbaumstellen in allen Ortsteilen 3.000 EUR

- sonstige Veranstaltungen 500 EUR

##### \*Hockete

- Hockete 8.000 EUR

#### Position 17

##### Zuschüsse an private Unternehmen

##### \*Eigene Veranstaltungen

- Zuschuss an Verein 1200 Jahre Genkingen 10.000 EUR

#### Position 18

##### Geschäftsaufwendungen

##### \*Eigene Veranstaltungen

- Pauschale 300 EUR

##### \*Hockete

- Pauschale 300 EUR

##### \*Märkte

- Pauschale 300 EUR

##### \*Festplatz Nebelhöhle

- Nebelhöhlenfest (Werbung, Plakatierung, usw) 3.500 EUR

#### Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.

##### \* Eigene Veranstaltungen

- WGV-Versicherung (Haftpflicht) 1.000 EUR

##### \* Hockete

- WGV-Versicherung (Haftpflicht) 500 EUR

##### \*Brühlhalle

- Unfallkasse BW 100 EUR

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	19.600	8.000		10.500	10.500	10.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.100	-70.100		-58.900	-59.200	-59.800
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-44.500</b>	<b>-62.100</b>		<b>-48.400</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.300</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-44.500</b>	<b>-62.100</b>		<b>-48.400</b>	<b>-48.700</b>	<b>-49.300</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b>  <b>Produktgruppe</b></p>	<p>57                      5750</p>	<p>Wirtschaft und Tourismus                      Tourismus - [THH 6]</p>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Produktgruppe 57.50 enthält die Tourismusförderung. Hierbei ist der Fremdenverkehrslastenausgleich sowie Verlustausgleich an EB Fremdenverkehr.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung	



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.400	12.600	12.900	13.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>17.000</b>	<b>30.400</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</b>	<b>32.100</b>
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-241.700	-287.400	-248.350	-277.300	-268.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.150	-8.900	-12.600	-12.800	-13.100
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-259.850</b>	<b>-296.300</b>	<b>-260.950</b>	<b>-290.100</b>	<b>-282.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-242.850</b>	<b>-265.900</b>	<b>-229.350</b>	<b>-258.200</b>	<b>-249.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.767				
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>-1.767</b>				
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>-244.617</b>	<b>-265.900</b>	<b>-229.350</b>	<b>-258.200</b>	<b>-249.900</b>

#### 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 (Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein)

##### **Position 17**

##### **Zuschuss an verb. Unternehmen, Sondervermögen und Bet.**

##### **\*Eigenbetrieb Fremdenverkehr**

##### **- Zuschuss zum laufenden Betrieb**

Zuschuss zum laufenden Betrieb 56.500 EUR

##### **-Verlustausgleich**

Nach GR-Beschluss vom 29.09.2005 wird jährlich der Verlust des Eigenbetrieb Fremdenverkehr aus dem Vorvorjahr ausgeglichen. 2019 betrug der Verlust -214.124,44.

##### **\*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 2020 soll der Verlust aus dem Haushaltsjahr 2019 -25.662,24EUR ausgeglichen werden. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Sonnenbühl ein Betrag in Höhe von 16.680,46 EUR und für die Gemeinde Lichtenstein ein Betrag in Höhe von 8.981,78EUR.

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

#### **Position 18**

##### **Mitgliedsbeiträge**

- DJH-Service GmbH 100 EUR

##### **Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände**

- Erstattung Vergnügungssteuerranteil an die Gemeinde Lichtenstein (35 % aus Anteil NHV)

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	17.000	30.400		31.600	31.900	32.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.850	-296.300		-260.950	-290.100	-282.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-242.850</b>	<b>-265.900</b>		<b>-229.350</b>	<b>-258.200</b>	<b>-249.900</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-242.850</b>	<b>-265.900</b>		<b>-229.350</b>	<b>-258.200</b>	<b>-249.900</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.167.500	8.656.800	9.098.800	9.384.200	9.789.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.184.600	2.491.800	1.884.500	3.066.000	2.961.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.600	10.400	9.900	9.350	8.850
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>11.363.700</b>	<b>11.159.000</b>	<b>10.993.200</b>	<b>12.459.550</b>	<b>12.759.250</b>
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.600	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-5.265.700	-5.453.800	-6.368.800	-5.445.800	-5.258.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.319.300</b>	<b>-5.478.800</b>	<b>-6.388.800</b>	<b>-5.465.800</b>	<b>-5.278.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>6.044.400</b>	<b>5.680.200</b>	<b>4.604.400</b>	<b>6.993.750</b>	<b>7.480.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten	807.700	-598.274	-550.149	-550.295	-546.382
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>807.700</b>	<b>-598.274</b>	<b>-550.149</b>	<b>-550.295</b>	<b>-546.382</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>6.852.100</b>	<b>5.081.926</b>	<b>4.054.251</b>	<b>6.443.455</b>	<b>6.934.568</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	11.363.700	11.159.000		10.993.200	12.459.550	12.759.250
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.319.300	-5.478.800		-6.388.800	-5.465.800	-5.278.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>6.044.400</b>	<b>5.680.200</b>		<b>4.604.400</b>	<b>6.993.750</b>	<b>7.480.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	16.050	19.800		19.800	19.800	19.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>16.050</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>16.050</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>6.060.450</b>	<b>5.700.000</b>		<b>4.624.200</b>	<b>7.013.550</b>	<b>7.500.750</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.167.500	8.656.800	9.098.800	9.384.200	9.789.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.184.600	2.491.800	1.884.500	3.066.000	2.961.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.600	10.400	9.900	9.350	8.850
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>11.363.700</b>	<b>11.159.000</b>	<b>10.993.200</b>	<b>12.459.550</b>	<b>12.759.250</b>
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.600	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen	-5.265.700	-5.453.800	-6.368.800	-5.445.800	-5.258.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.319.300</b>	<b>-5.478.800</b>	<b>-6.388.800</b>	<b>-5.465.800</b>	<b>-5.278.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>6.044.400</b>	<b>5.680.200</b>	<b>4.604.400</b>	<b>6.993.750</b>	<b>7.480.950</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten	807.700	-598.274	-550.149	-550.295	-546.382
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>807.700</b>	<b>-598.274</b>	<b>-550.149</b>	<b>-550.295</b>	<b>-546.382</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>6.852.100</b>	<b>5.081.926</b>	<b>4.054.251</b>	<b>6.443.455</b>	<b>6.934.568</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	11.363.700	11.159.000		10.993.200	12.459.550	12.759.250
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.319.300	-5.478.800		-6.388.800	-5.465.800	-5.278.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>6.044.400</b>	<b>5.680.200</b>		<b>4.604.400</b>	<b>6.993.750</b>	<b>7.480.950</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	16.050	19.800		19.800	19.800	19.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>16.050</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>16.050</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>6.060.450</b>	<b>5.700.000</b>		<b>4.624.200</b>	<b>7.013.550</b>	<b>7.500.750</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b>  <b>Produktgruppe</b></p>	<p>61          6110</p>	<p>Allgemeine Finanzwirtschaft          Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]</p>
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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 Investitionszuschüsse). Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Finanzausgleichsgesetz, Satzung</p>	



## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.167.500	8.656.800	9.098.800	9.384.200	9.789.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.184.600	2.491.800	1.884.500	3.066.000	2.961.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>11.352.100</b>	<b>11.148.600</b>	<b>10.983.300</b>	<b>12.450.200</b>	<b>12.750.400</b>
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
17	- Transferaufwendungen	-5.265.700	-5.453.800	-6.368.800	-5.445.800	-5.258.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-5.265.700</b>	<b>-5.453.800</b>	<b>-6.368.800</b>	<b>-5.445.800</b>	<b>-5.258.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>6.086.400</b>	<b>5.694.800</b>	<b>4.614.500</b>	<b>7.004.400</b>	<b>7.492.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten					
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>					
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>6.086.400</b>	<b>5.694.800</b>	<b>4.614.500</b>	<b>7.004.400</b>	<b>7.492.100</b>

#### 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
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Corona)

##### **Position 17**

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzausgleichsumlage
- Allgemeine Umlagen an Gemeinden. und Gemeindeverbände(Kreisumlage)

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl




### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	11.352.100	11.148.600		10.983.300	12.450.200	12.750.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.265.700	-5.453.800		-6.368.800	-5.445.800	-5.258.300
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>6.086.400</b>	<b>5.694.800</b>		<b>4.614.500</b>	<b>7.004.400</b>	<b>7.492.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>						
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>						
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>6.086.400</b>	<b>5.694.800</b>		<b>4.614.500</b>	<b>7.004.400</b>	<b>7.492.100</b>

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <p><b>Sonnenbühl</b> Schwäbische Alb</p>	<p><b>Produktbeschreibung</b>  <b>Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]</b></p> <p>Gemeinde Sonnenbühl</p>	
<p><b>Produktbereich</b></p>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<p><b>Produktgruppe</b></p>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]
<p><b>Kurzbeschreibung</b></p>	<p>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.</p>	
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p>	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung</p>	

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben					
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					
4	+ Sonstige Transfererträge					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.600	10.400	9.900	9.350	8.850
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.					
10	+ Sonstige ordentliche Erträge					
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)</b>	<b>11.600</b>	<b>10.400</b>	<b>9.900</b>	<b>9.350</b>	<b>8.850</b>
12	- Personalaufwendungen					
13	- Versorgungsaufwendungen					
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
15	- Abschreibungen					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.600	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	- Transferaufwendungen					
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen					
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)</b>	<b>-53.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)</b>	<b>-42.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen					
22	- Aufwendungen für interne Leistungen					
23	- kalkulatorische Kosten	807.700	-598.274	-550.149	-550.295	-546.382
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)</b>	<b>807.700</b>	<b>-598.274</b>	<b>-550.149</b>	<b>-550.295</b>	<b>-546.382</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)</b>	<b>765.700</b>	<b>-612.874</b>	<b>-560.249</b>	<b>-560.945</b>	<b>-557.532</b>

#### Erläuterungen

##### **Position 8**

##### **Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

- EB Wasserversorgung aus Trägerdarlehen 6.200 EUR
- EB Fremdenverkehrsbetrieb aus Trägerdarlehen 1.850 EUR
- Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein 2.350 EUR

##### **Position 16**

##### **Aufwand des Geldverkehrs**

- Verwahrtgelte

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	11.600	10.400		9.900	9.350	8.850
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.600	-25.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>3</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)</b>	<b>-42.000</b>	<b>-14.600</b>		<b>-10.100</b>	<b>-10.650</b>	<b>-11.150</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten						
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	16.050	19.800		19.800	19.800	19.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)</b>	<b>16.050</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)</b>						
<b>17</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)</b>	<b>16.050</b>	<b>19.800</b>		<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>18</b>	<b>= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)</b>	<b>-25.950</b>	<b>5.200</b>		<b>9.700</b>	<b>9.150</b>	<b>8.650</b>

## Haushaltsplan 2021 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.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0,00	0,00	0	4.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

Tilgung des an den Kulturverein Zehntscheuer gewährtem Darlehens 4.000 EUR

#### Investition D-6120-003 Darlehen an Eigenbetriebe / verb. Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79.250	0,00	0,00	16.050	15.800	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>79.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>79.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Tilgung EB Wasserversorgung 5.000 EUR
- Tilgung EB Fremdenverkehr 4.250 EUR
- Tilgung Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein 6.550 EUR

# Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Gemeinde Sonnenbühl												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	896.950,00	25.200,00	-1.861.600,00	-580.500,00	-5.200,00	-527.200,00	2.529.800,00	-64.774,00	-16.100,00	396.576,00
12		Sicherheit und Ordnung	105.400,00	2.000,00	-238.650,00	-320.100,00	-7.600,00	-235.950,00	0,00	-175.584,00	0,00	-870.484,00
	12.60	Brandschutz	57.200,00	0,00	-7.700,00	-272.750,00	-4.850,00	-143.650,00	0,00	-55.614,00	0,00	-427.364,00
21		Schulträgeraufgaben	476.400,00	0,00	-277.150,00	-356.200,00	0,00	-112.750,00	0,00	-320.610,00	-1.000,00	-591.310,00
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0,00	0,00	-3.600,00	-13.300,00	-8.500,00	-3.400,00	0,00	-23.899,00	0,00	-52.699,00
28		Sonstige Kulturpflege	5.500,00	0,00	-10.200,00	-5.000,00	-1.000,00	-13.100,00	0,00	-13.066,00	0,00	-36.866,00
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-406,00	0,00	-4.406,00
31		Soziale Hilfen	56.150,00	0,00	-35.800,00	-105.250,00	-2.000,00	-5.350,00	0,00	-25.027,00	0,00	-117.277,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.669.600,00	0,00	-2.986.500,00	-170.850,00	-68.000,00	-289.650,00	0,00	-820.455,00	-107.100,00	-2.772.955,00
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.648.400,00	0,00	-2.982.300,00	-157.400,00	-41.000,00	-201.800,00	0,00	-802.290,00	-107.100,00	-2.643.490,00
42		Sport und Bäder	179.900,00	0,00	-22.300,00	-153.550,00	-7.100,00	-181.200,00	0,00	-165.205,00	-133.800,00	-483.255,00
42.41		Sportstätten	179.900,00	0,00	-22.300,00	-153.550,00	0,00	-178.000,00	0,00	-165.043,00	-133.800,00	-472.793,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	113.600,00	0,00	-62.900,00	-115.800,00	-149.500,00	-84.400,00	0,00	-48.638,00	0,00	-347.638,00
52		Bauen und Wohnen	400,00	0,00	-28.000,00	-2.200,00	0,00	-1.600,00	0,00	-12.188,00	0,00	-43.588,00
53		Ver- und Entsorgung	1.153.600,00	380.400,00	-30.900,00	-76.200,00	-464.900,00	-567.600,00	204.300,00	-108.643,00	-288.174,00	201.883,00
53.70		Abfallwirtschaft	30.000,00	0,00	-11.600,00	-9.050,00	0,00	-3.700,00	0,00	-21.506,00	0,00	-15.856,00
53.80		Abwasserbeseitigung	1.120.100,00	145.400,00	-12.000,00	-67.150,00	-460.400,00	-556.400,00	204.300,00	-85.676,00	-288.174,00	0,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	415.900,00	0,00	-38.100,00	-271.000,00	0,00	-588.100,00	0,00	-579.132,00	0,00	-1.060.432,00
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-812,00	0,00	-8.812,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	742.050,00	0,00	-154.500,00	-361.700,00	0,00	-202.350,00	0,00	-333.397,00	-24.000,00	-333.897,00
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	121.350,00	0,00	-1.100,00	-151.800,00	0,00	-45.100,00	0,00	-132.125,00	-24.000,00	-232.775,00
57		Wirtschaft und Tourismus	38.400,00	0,00	-10.400,00	-44.800,00	-297.400,00	-48.100,00	0,00	-43.076,00	-28.100,00	-433.476,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.491.800,00	8.667.200,00	0,00	0,00	-5.453.800,00	-25.000,00	0,00	0,00	-598.274,00	5.081.926,00
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.491.800,00	8.656.800,00	0,00	0,00	-5.453.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.694.800,00
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-598.274,00	-612.874,00
		<b>Summe</b>	<b>8.345.650,00</b>	<b>9.074.800,00</b>	<b>-5.760.600,00</b>	<b>-2.580.450,00</b>	<b>-6.465.000,00</b>	<b>-2.885.750,00</b>	<b>2.734.100,00</b>	<b>-2.734.100,00</b>	<b>-1.196.548,00</b>	<b>-1.467.898,00</b>

# Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt									
Gemeinde Sonnenbühl									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelü- berschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmit- telübers- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmit- telübers- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.890.550,00	495.000,00	-1.745.000,00	-3.140.550,00	0,00	0,00	-3.140.550,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	-617.500,00	97.500,00	-465.400,00	-985.400,00	0,00	0,00	-985.400,00	0,00
3	Schulen	-241.500,00	112.800,00	-671.900,00	-800.600,00	0,00	0,00	-800.600,00	0,00
4	Sport, Kultur und Soziales	-1.894.500,00	442.500,00	-432.000,00	-1.884.000,00	0,00	0,00	-1.884.000,00	0,00
5	Bauen und Umwelt	-44.500,00	1.277.800,00	-4.769.600,00	-3.536.300,00	0,00	0,00	-3.536.300,00	0,00
6	Wirtschaft und Tourismus	-328.500,00	0,00	0,00	-328.500,00	0,00	0,00	-328.500,00	0,00
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.680.200,00	19.800,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>663.150,00</b>	<b>2.445.400,00</b>	<b>-8.083.900,00</b>	<b>-4.975.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.975.350,00</b>	<b>0,00</b>



## 1. Allgemein

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2020 bis 2024 (fünfjähriger Finanzplanungszeitraum). Das nachfolgende abgedruckte Investitionsprogramm (**S. 374 bis S. 407**) 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 2024 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 2024 (Nr. 1, 2, 17 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 46)

Bei den gemeindeeigenen Steuern (Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer sowie Hundesteuer) zeigt sich im Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2022 eine deutliche Steigerung. Ursächlich hierfür zeigt sich die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer ab dem Jahr 2022. Bei seiner Beratung über die Anpassung der Hebesätze für das Haushaltsjahr 2021 hat der Gemeinderat am 12.11.2020 beschlossen, die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2021 unverändert zu belassen, diese jedoch 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.

### Nachfolgend die aktuell 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
Gewerbesteuer	340 v. H. der Steuermessbeträge

Dadurch ist bei der Grundsteuer A und B ab dem Haushaltsjahr 2022 mit steigenden Einnahmen zu rechnen. Bei der Entwicklung der Gewerbesteuer kann auf Grund der aktuell vorherrschenden Corona-Pandemie und den damit verbunden Lockdowns nur schwer eine Prognose getroffen werden. Auch lässt sich nur schwer abschätzen wie schnell die Wirtschaft sich wieder auf Vor-Corona-Niveau erholt bzw. mit welchen Auswirkungen durch z. B. Betriebsschließungen, steigende Arbeitslosenzahlen mit Auswirkung auf den Konsum, usw. noch resultieren. Daher wurde für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 trotz eines höheren Gewerbesteuerhebesatzes entsprechend zurückhaltend geplant. Gegenüber den Jahren vor der Corona-Pandemie bedeutet dies aber einen deutlichen Rückgang und wird die Gemeinde bei stetig steigenden laufenden Aufwendungen und in Verbindung mit Ihrem vorhandenen strukturellen Defizit vor entsprechende Herausforderungen stellen. Wie bereits mehrfach erläutert bedarf es einer genauen Betrachtung aller Aufgaben und einer Konzentration auf die Pflichtaufgaben der Gemeinde.

Die Finanzplanungswerte der Steueranteile an den Landessteuern (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil) sowie die Berechnung der Umlagen stammen aus den Daten des Haushaltserlasses 2021 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. 4,30 Mio. EUR in 2021 auf 4,98 Mio. EUR in 2024 gerechnet. Dies bedeutet jedoch einen Rückgang mit den Steuerschätzungen vor der Corona-Pandemie, wo bereits im Jahr 2023 beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von rd. 5,18 Mio. EUR prognostiziert wurde. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach einem Rückgang in 2021 wieder mit einer Steigerung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum im Jahr 2024 gerechnet. Inwieweit sich diese Prognose des Haushaltserlasses ebenfalls in der aktuellen Corona-Pandemie mit deren noch unabsehbaren wirtschaftlichen Auswirkungen bis Ende des Finanzplanungszeitraum 2024 realisiert, bleibt abzuwarten.

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 2021 errechnet sich aus den Werten des Haushaltsjahres 2019). Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale betragen im Haushaltsjahr 2021 zusammen rd. 2,47 Mio. EUR und reduzieren sich im Jahr 2022 des Finanzplanungszeitraum auf Grund der Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020, welche bei der Steuerkraft angerechnet wird und sich unter anderem in niedrigeren Schlüsselzuweisungen sowie höheren Umlagen niederschlägt. In den Finanzplanungsjahren erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen auf Grund einer geringeren Steuerkraft.

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 Reduzierung des Hebesatzes von 30,04 % auf 28,5 %. Im Finanzplanungszeitraum ergibt sich mit Ausnahme des Jahres 2023 eine stetig steigende bzw. auf hohem Niveau verbleibende Kreisumlage durch eine höhere Steuerkraft bzw. durch einen höheren Kreisumlagesatz zwischen rd. 2,9 Mio. EUR und rd. 3,5 Mio. EUR während des Finanzplanungszeitraums. Die Hebesätze der Kreisumlage erhöhen im Finanzplanungszeitraum von 27,75 % im Jahr 2021 auf 31,5 %. Auch besteht die Möglichkeit, dass der Hebesatz in den kommenden Jahren noch stärker steigen könnte.

Bei der FAG-Umlage an das Land zeichnet sich mit Ausnahme des Finanzplanungsjahres 2023 ein Rückgang von rd. 2,34 Mio. EUR bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf rd. 2,07 Mio. EUR ab.

Nachfolgend die Übersicht hinsichtlich der Entwicklung zur Veranschaulichung:

KST/Skto.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
611000/3011000	Grundsteuer A	26.200 €	29.900 €	30.500 €	32.000 €
611000/3012000	Grundsteuer B	636.700 €	736.000 €	740.000 €	743.000 €
611000/3013000	Gewerbesteuer	2.800.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	3.100.000 €
	<b><u>Eigene Steuereinnahmen</u></b>	<b><u>3.462.900 €</u></b>	<b><u>3.765.900 €</u></b>	<b><u>3.770.550 €</u></b>	<b><u>3875.000 €</u></b>
	Steuerkraftsumme	9.186.941 €	11.021.831 €	9.498.626 €	9.122.625 €
611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale	2.466.800 €	1.884.500 €	3.066.00 €	2.961.000 €

611000/3051000	Familienleistungs- ausgleich	341.900 €	363.600 €	372.800 €	380.700 €
611000/3021000	Einkommensteuerant.	4.287.400 €	4.433.700 €	4.691.900 €	4.979.100 €
611000/3022000	Umsatzsteueranteil	428.500 €	382.200€	389.400 €	395.800 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.987.500 €</b>	<b>10.829.900 €</b>	<b>9.224.600 €</b>	<b>12.591.600 €</b>
611000/4341000	Gewerbesteuerumlage	306.300 €	308.900 €	308.900 €	319.200 €
611000/4372000	Kreisumlage	2.811.300 €	3.471.900 €	2.292.100 €	2.873.700 €
	Hebesatz	27,75 %	31,5 %	31,5 %	31,5%
6110000/4371000	FAG-Umlage	2.336.200 €	2.588.000 €	2.144.800 €	2.065.400 €
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.529.800 €</b>	<b>6.368.800 €</b>	<b>4.475.800 €</b>	<b>5.238.300 €</b>
	<b>Zur Verfügung stehende Mittel:</b>	<b>5.457.700 €</b>	<b>4.461.100 €</b>	<b>4.478.800 €</b>	<b>7.333.300 €</b>

### 3. Gesamtergebnishaushalt 2020 bis 2024 (Nr. 3, 15 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 46)

Die Auflösung der Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge sowie die Abschreibungen steigen ab dem Jahr 2021 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2023 an. Der Finanzplan enthält die in Betrieb gegangenen Maßnahmen bis zum 31.12.2019 aus der Anlagenbuchhaltung. Die Abschreibungen aus den im Investitionsprogramm veranschlagten Maßnahmen sowie aus dem Haushaltsjahr 2019 wurden im Ergebnishaushalt der einzelnen Finanzplanungsjahre entsprechend manuell berücksichtigt.

### 4. Gesamtergebnishaushalt 2020 bis 2024 (Nr. 12, 13 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 46)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an. Im letzten kameralen Haushalt 2019 ergaben Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 4.878.612 EUR. Das Rechnungsergebnis des kameralen Haushaltsjahrs 2018 belief sich auf insgesamt 4.527.732,38 EUR. Im Haushaltsjahr 2020 wurde von Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 5.414.800 EUR ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2021 wird mit Aufwendungen für Personal inklusive ehrenamtlichen Entschädigungen in Höhe von 5.885.500 EUR ausgegangen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2023 wird mit einer Steigerung auf 6.217.850 EUR gerechnet. Hauptursächlich hierfür zeigt sich der stetige Personalaufbau im Bereich der Kinderbetreuung. Auch der Stellenplan 2021 sieht mit der Schaffung eines Waldkindergartens einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuung vor. Allein im Bereich der Kinderbetreuung belaufen sich die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 2.982.300 EUR und erhöhen sich bis Ende des Finanzplanungszeitraums auf 3.206.000 EUR. Das entspricht einem Anteil an den Gesamtpersonalaufwendungen in Höhe von 50,66 Prozent in 2021 bzw. in Höhe von 51,55 Prozent zum Ende des Finanzplanungszeitraums.

### 5. Gesamtergebnishaushalt 2020 bis 2024 (Nr. 14 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 46)

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind in 2021 nochmals mit dem Ortsbauamt abgestimmte Sonderaufwendungen, insbesondere für die Instandhaltung von Gebäuden, Straßen und sonstigen Anlagen, berücksichtigt. Angesichts der insgesamt bedenklichen Entwicklung wurde von der Berücksichtigung von weiteren Planansätzen abgesehen, um den Haushaltsausgleich nicht noch weiter zu gefährden. Dies bedeutet, dass im Rahmen der Finanzplanung vorerst keine größeren Planansätze für die Gebäudeinstandhaltung über die Instandhaltungspauschalen hinaus berücksichtigt worden sind.

## **6. Gesamtergebnishaushalt 2020 bis 2024 (Nr. 16 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 46)**

Der Zinsaufwand resultiert aus der Berücksichtigung von Aufwendungen für Verwarentgelte. Nachdem etliche Jahre die Zahlung von Verwarentgelten vermieden werden konnte, sind diese seit Mitte des Jahres 2020 auch nach etlichen Bemühungen nicht mehr vermeidbar.

## **7. Gesamtbetrachtung des Gesamtergebnishaushaltes im Finanzplanungszeitraums 2020 bis 2024 (Nr. 11, 19, 24 des Gesamtergebnishaushaltes auf S. 46)**

Die Summe der ordentlichen Erträge steigt im Finanzplanungszeitraum mit Ausnahme des Jahres 2022 bis zum Ende des Jahres 2024 von rd. 17,42 Mio. EUR auf rd. 18,47 Mio. EUR. Gleichzeitig verzeichnen die ordentlichen Aufwendungen im gleichen Zeitraum eine Reduzierung von rd. 17,70 Mio. EUR auf rd. 17,01 Mio. EUR. Damit ergibt sich im gesamten Finanzplanungszeitraum **mit Ausnahme der Jahre 2021 und 2022 kein ausgeglichenes Gesamtergebnis, womit auch der Haushaltsausgleich nicht mehr gelingt**. Jedoch muss für die Jahre 2023 und 2024 angemerkt werden, dass über die Instandhaltungspauschalen mit Ausnahmen von anfallenden Aufwendungen (Feuerwehr/Bekleidung, Baulückenkataster, Sanierung Böden Rathaus Undingen, usw.) keine weiteren Ansätze enthalten sind. So dürfte beispielsweise die Umsetzung des im Jahr 2021 noch zu beratenden Feuerwehrbedarfsplan zu einer weiteren Herausforderung vor dem Hintergrund der aktuell vorliegenden Haushaltstruktur werden.

## **8. Gesamtbetrachtung des Gesamtfinanzhaushaltes im Finanzplanungszeitraums 2020 bis 2024 (Nr. 36 des Gesamtfinanzhaushaltes auf S. 49 sowie Anlage 2 auf der S. 414)**

Beim Gesamtfinanzhaushalt kann im Finanzplanungszeitraum festgehalten werden, dass sich der Finanzmittelbestand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2024 um rd. **-6.034.350 EUR** verändert. Damit wird von einem Finanzmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraum in Höhe von voraussichtlich **6.656.750 EUR** ausgegangen. Der Anfangsbestand zum Haushaltsjahr 2021 liegt bei rd. 12,77 Mio. EUR. Ursächlich für den „abgemilderten“ Rückgang des Finanzmittelbestandes im Jahr 2023 und 2024 sind die eingeplanten Einnahmen aus der Bauplatzveräußerung der geplanten Erschließungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum.

## **9. Fazit aus der Finanzplanung im fünfjährigen Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024**

Somit ist bei der Gemeinde Sonnenbühl für den zweiten doppelten Haushalt ohne Ausnahme im gesamten Finanzplanungszeitraum nur teilweise ausgeglichener Haushalt ersichtlich. Damit zeigt sich bei der Gemeinde Sonnenbühl weiterhin ein strukturelles Defizit im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024. Einzig bei überproportionalen Einnahmen bzw. einzig der Darstellung von Instandhaltungspauschalen, 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 2021 wurde die laufenden Aufwendungen wieder durch zusätzliche Aufwendungen für Personal (z. B. Kinderbetreuung, EDV) und dementsprechende zusätzliche Sachkosten (Z.B. Vollzugsdienst, Waldkindergarten, höhere Verlustausgleiche bei Beteiligungen etc.) deutlich erhöht. Diese bereits zum strukturell defizitären Haushalt dürfte für die kommenden Jahren für die Gemeinde eine zusätzliche Belastung werden. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde könnte sich bei einer zusätzlich noch weiter abnehmenden bzw. überproportionalen Einnahmeseite gefährdet sein.

Um auch weiterhin die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonnenbühl sicherstellen zu können, ist im kommenden Jahr 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 dem Jahr 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 kamerale Haushalten bzw. ersten doppelten Haushalt 2020 immer wieder angemahnt

## **10. Schlussvermerk**

Keine zwei Wochen nach der Verabschiedung des ersten doppelten Haushalt 2020 begann die bis heute andauernde Corona-Pandemie mit Ihren noch schwer abschätzbaren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgeschäden. Vor dem Hintergrund der aktuellen noch immer fortwährenden und nicht absehbaren Situation steigert die Gemeinde Sonnenbühl weiter Ihre laufenden Aufwendungen und steigert weiter Ihre die festgelegten Standards. Damit wird die Beseitigung des strukturellen Defizits im Haushalt trotz beschlossener Hebesatzänderungen ab dem Jahr 2022 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 noch ausreichend Liquidität. Damit dürften Haushalte bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024, 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.

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.

Sonnenbühl, im März 2021

gez.

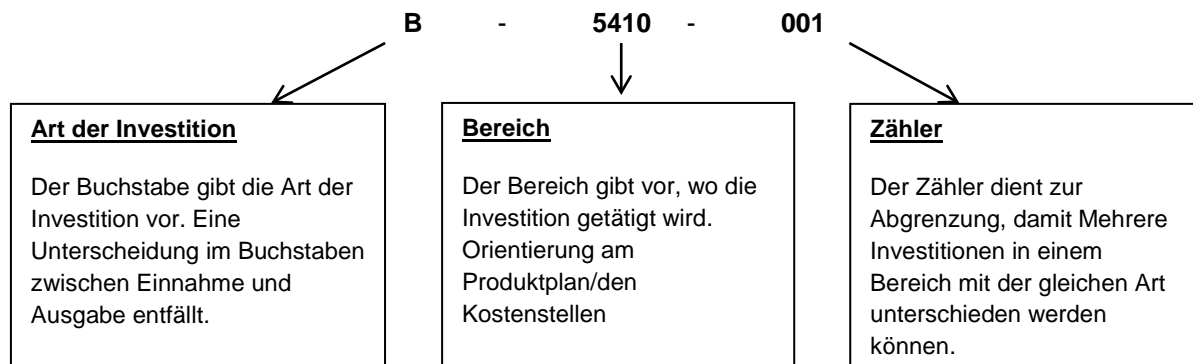
S. Herrmann

- 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**
- 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.

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition A-1120-001 EDV - Beteiligung ZV 4IT (RZ)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.900	0,00	0,00	0,00	0	-400	0	-500	-500	-500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.900	0,00	0,00	0,00	0	-400	0	-500	-500	-500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.900	0,00	0,00	0,00	0	-400	0	-500	-500	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.900	0,00	0,00	0,00	0	-400	0	-500	-500	-500	0

#### Investition A-5310-001 Elektrizitätsversorgung - Beteiligungen, etc.


Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	-1.000.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-565.000	0,00	0,00	0,00	-125.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-565.000	0,00	0,00	0,00	-125.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-565.000	0,00	0,00	0,00	-125.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-565.000	0,00	0,00	0,00	-125.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	0

#### Investition B-1124-050 Rathaus Undingen

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b style="font-size: 1.2em; margin-left: 10px;">Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.400	0,00	0,00	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-2110-011 Baumaßnahmen Grundschule Erpfingen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700	0,00	0,00	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>2.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	0,00	0,00	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-19.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-2110-013 Baumaßnahmen Grundschule Undingen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300	0,00	0,00	0,00	0	4.300	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>4.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.100	0,00	0,00	0,00	0	-22.100	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-17.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-2110-014 Baumaßnahmen - Grundschule Willmandingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	0,00	0,00	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>3.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.200	0,00	0,00	0,00	0	-22.200	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-18.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition B-2110-021 Baumaßnahmen - Brühlschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.700	0,00	0,00	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>15.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.700	0,00	0,00	0,00	0	-86.700	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-86.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-71.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-86.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition B-2810-003 Neugestaltung Zehntscheuer / Vorplatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.700	0,00	0,00	0,00	282.700	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>282.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.000	-53.319,20	0,00	0,00	-112.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-112.000	-53.319,20	0,00	0,00	-112.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	170.700	-53.319,20	0,00	0,00	170.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-112.000	-53.319,20	0,00	0,00	-112.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition B-3650-005 Kiga Steinbühl - Baumaßnahmen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.500	0,00	0,00	0,00	442.500	442.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	442.500	0,00	0,00	0,00	442.500	442.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-65.792,48	0,00	-32.875,23	-545.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-545.000	-65.792,48	0,00	-32.875,23	-545.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-102.500	-65.792,48	0,00	-32.875,23	-102.500	442.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-545.000	-65.792,48	0,00	-32.875,23	-545.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition B-3650-007 Waldkindergarten - Baumaßnahmen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Investition B-4241-051 Erpftalhalle - Baumaßnahmen</b>												

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0,00	0,00	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition B-5360-001 Breitbandausbau (in Zusammenhang mit BLS)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.700	0,00	0,00	0,00	512.700	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	457.500	0,00	0,00	0,00	0	457.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>970.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.700</b>	<b>457.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.600	-36.487,53	0,00	0,00	-435.600	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-690.200	0,00	0,00	0,00	0	-540.600	0	-128.600	-9.000	-12.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.125.800</b>	<b>-36.487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.600</b>	<b>-540.600</b>	<b>0</b>	<b>-128.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-155.600</b>	<b>-36.487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>0</b>	<b>-128.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.125.800</b>	<b>-36.487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.600</b>	<b>-540.600</b>	<b>0</b>	<b>-128.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>

### Investition B-5360-050 Breitbandausbau - Am Trieb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.200	0,00	0,00	0,00	156.200	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>156.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.800	0,00	0,00	0,00	-634.800	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-634.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-634.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-478.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-478.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-634.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-634.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5360-075 Breitbandausbau - Öschinger Straße</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5360-076 Breitbandausbau - Bolbergstraße</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5360-078 Breitbandausbau - Rathausstraße (3.BA-TWK)</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-5380-001 Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.590.000	-10.763,90	0,00	0,00	-300.000	-300.000	0	-390.000	-300.000	-300.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-10.763,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-10.763,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.590.000</b>	<b>-10.763,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>

#### Investition B-5380-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>

#### Investition B-5380-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition B-5380-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willm.

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5380-075 Öschinger Straße im OT Genkingen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-1.383,71	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.383,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.383,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.383,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5380-076 Tagwasserkanal 2. BA im OT Willm.</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-95.930,85	0,00	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-95.930,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-95.930,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-95.930,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5380-077 Sanierung Mischwasserkanal 2. BA im OT Willm.</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-35.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-35.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.000	0,00	0,00	0,00	-458.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-558.000	0,00	0,00	0,00	-458.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-558.000	0,00	0,00	0,00	-458.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-558.000	0,00	0,00	0,00	-458.000	-100.000	0	0	0	0	0

#### Investition B-5380-079 Sanierung Mischwasserkanal 3. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-3.774,11	0,00	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-65.000	-3.774,11	0,00	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-65.000	-3.774,11	0,00	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-65.000	-3.774,11	0,00	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0

#### Investition B-5380-080 Tagwasserkanal 4. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-459.000	0,00	0,00	0,00	0	-459.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-459.000	0,00	0,00	0,00	0	-459.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl


<b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-459.000	0,00	0,00	0,00	0	-459.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-459.000	0,00	0,00	0,00	0	-459.000	0	0	0	0	0
<b>Investition B-5380-081 Sanierung Mischwasserkanal 4. BA im OT Willm.</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 Nr. 7 - 12)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0
<b>Investition B-5410-001 Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	0,00	0,00	0,00	0	142.000	0	65.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	207.000	0,00	0,00	0,00	0	142.000	0	65.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000	0,00	0,00	0,00	0	-245.000	0	-127.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-372.000	0,00	0,00	0,00	0	-245.000	0	-127.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-165.000	0,00	0,00	0,00	0	-103.000	0	-62.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-372.000	0,00	0,00	0,00	0	-245.000	0	-127.000	0	0	0
<b>Investition B-5410-002 Oberflächenentwässerung Lauchertstraße</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0



## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-90.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-90.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-90.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	0
<b>Investition B-5410-004 Einbahnstraßenregel. Schmidstraße/Goethestraße</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
<b>Investition B-5410-005 Tourismusweg Erpfingen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0,00	0,00	0,00	95.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	195.000	0,00	0,00	0,00	95.000	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.000	0,00	0,00	0,00	-202.000	-245.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-447.000	0,00	0,00	0,00	-202.000	-245.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-252.000	0,00	0,00	0,00	-107.000	-145.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-447.000	0,00	0,00	0,00	-202.000	-245.000	0	0	0	0	0
<b>Investition B-5410-049 Jahnstraße im OT Genkingen</b>												

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-246.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-246.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-246.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-246.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5410-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5410-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willmandingen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-315.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5410-075 Gehwege Öschinger Straße im OT Genkingen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.500	0,00	0,00	0,00	-66.500	0	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-66.500	0,00	0,00	0,00	-66.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-66.500	0,00	0,00	0,00	-66.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-66.500	0,00	0,00	0,00	-66.500	0	0	0	0	0	0

#### Investition B-5410-100 Feldwege - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-8.750,07	0,00	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-8.000	-8.750,07	0,00	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-8.000	-8.750,07	0,00	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-8.000	-8.750,07	0,00	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0


#### Investition B-5490-001 Neubau Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.098,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-1.098,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-1.098,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-1.098,05	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0


#### Investition B-5520-001 Hochwasserschutz OT Erpfinfen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-29.018,36	0,00	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-250.000	-29.018,36	0,00	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0


## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-250.000	-29.018,36	0,00	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-250.000	-29.018,36	0,00	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0
<b>Investition B-5530-001 Friedhof Erpfingen - Baumaßnahmen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	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 Nr. 7 - 12)	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-16.000	0,00	0,00	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
<b>Investition B-5530-002 Friedhof Genkingen - Baumaßnahmen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0,00	0,00	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-95.000	0,00	0,00	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-95.000	0,00	0,00	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-95.000	0,00	0,00	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition B-5530-003 Friedhof Udingen - Baumaßnahmen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-60.000	0,00	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-60.000	0,00	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0


## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5530-004 Friedhof Willmandingen - Baumaßnahmen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition D-6120-002 Darlehen an an sonstigen inländischen Breich</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.000	0,00	0,00	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition D-6120-003 Darlehen an Eigenbetriebe / verb. Unternehmen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	79.250	0,00	0,00	0,00	16.050	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>79.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>79.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>
<b>Investition E-1133-002 Beiträge - Erschließ. BG Ottenrain 2. BA</b>												

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b style="font-size: 1.2em; margin-left: 10px;">Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.141.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-1.141.400	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition E-1133-013 Beiträge - Baugebiet Filz 2.BA</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.709.500	0,00	0,00	0,00	-1.207.000	0	0	0	-1.502.500	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-2.799.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-2.799.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-2.799.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.297.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition E-5360-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.600	0,00	0,00	0,00	-38.600	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-38.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-38.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-38.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition E-5380-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA</b>												

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	95.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	95.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>95.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-427.000	0,00	0,00	0,00	0	-427.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-427.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-427.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-332.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-427.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-427.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-427.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition E-5380-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	234.000	0,00	0,00	0,00	117.000	0	0	0	117.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>234.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809.400	0,00	0,00	0,00	-404.700	0	0	-404.700	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-809.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-575.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.700</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-809.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition E-5410-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	910.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	910.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>910.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.000	0,00	0,00	0,00	0	-873.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-873.000	0,00	0,00	0,00	0	-873.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	37.000	0,00	0,00	0,00	0	-873.000	0	910.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-873.000	0,00	0,00	0,00	0	-873.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-100.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	2.220.900	0,00	0,00	0,00	1.000.000	0	0	0	1.220.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	2.220.900	0,00	0,00	0,00	1.000.000	0	0	0	1.220.900	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.089.900	0,00	0,00	0,00	-953.000	0	0	-1.136.900	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.089.900	0,00	0,00	0,00	-953.000	0	0	-1.136.900	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	131.000	0,00	0,00	0,00	47.000	0	0	-1.136.900	1.220.900	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.089.900	0,00	0,00	0,00	-953.000	0	0	-1.136.900	0	0	0

#### Investition F-1124-001 HM Erpfingen - Neubeschaffung Fahrzeuge



## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	0,00	0,00	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition F-1124-004 HM Willmandingen- Neubeschaffung Fahrzeuge</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	0,00	0,00	0,00	-37.500	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-37.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition F-1125-001 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.000	0,00	0,00	0,00	0	-59.000	0	-80.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-139.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-139.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-139.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition F-1126-001 Zentr. Dienstleistungen - Neubeschaffung Fahrzeuge</b>												


## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	0,00	0,00	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition F-1260-005 Brandschutz - Neubeschaffung Fahrzeuge</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0,00	0,00	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-404.400	0,00	0,00	0,00	-295.000	-404.400	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-404.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-404.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-314.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>-314.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-404.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.000</b>	<b>-404.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition F-5470-001 ÖPNV-Beschaffung Fahrzeug (Bürgerbus)</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition F-5550-001 Fortwirtschaft - Neubeschaffung Fahrzeuge</b>												


## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.000	0,00	0,00	0,00	-28.000	-33.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-1110-000 Steuerung allgemein - Geräte, Ausstattungsgegenstä</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0,00	0,00	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-1120-001 Org. und EDV- Geräte, Ausstattungsgegenst.</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.800	0,00	0,00	0,00	-27.800	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-27.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-27.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-27.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-1124-050 Rathaus Undingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.</b>												

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b style="font-size: 1.2em; margin-left: 10px;">Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.900	0,00	0,00	0,00	-7.000	-9.400	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-23.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-23.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-23.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-1125-001 Bauhof - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-1260-004 Brandschutz - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0,00	0,00	-11.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-1260-006 Brandschutz - Einführung Digitalfunk</b>												

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500	0,00	0,00	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.000	0,00	0,00	0,00	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-48.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-56.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-2110-011 GS Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	0,00	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.800	0,00	0,00	0,00	-2.000	-67.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-73.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-65.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-73.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-67.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-2110-013 GS Undingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300	0,00	0,00	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>15.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.100	0,00	0,00	0,00	-2.000	-82.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-88.100	0,00	0,00	0,00	-2.000	-82.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-72.800	0,00	0,00	0,00	-2.000	-66.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-88.100	0,00	0,00	0,00	-2.000	-82.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>Investition I-2110-014 GS Willmandingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.900	0,00	0,00	0,00	0	10.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	10.900	0,00	0,00	0,00	0	10.900	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.300	0,00	0,00	0,00	-2.000	-71.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-77.300	0,00	0,00	0,00	-2.000	-71.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-66.400	0,00	0,00	0,00	-2.000	-60.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-77.300	0,00	0,00	0,00	-2.000	-71.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>Investition I-2110-021 Brühlschule - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.300	0,00	0,00	0,00	0	52.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	52.300	0,00	0,00	0,00	0	52.300	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.500	0,00	0,00	0,00	0	-297.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-305.500	0,00	0,00	0,00	0	-297.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-253.200	0,00	0,00	0,00	0	-245.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-305.500	0,00	0,00	0,00	0	-297.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
<b>Investition I-3140-001 Asyl, Flüchtl. - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>												

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0,00	0,00	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-4241-053 Steinbühlhalle - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5410-002 Straßenbeleuchtung - Erschließ. BG Ottenrain 2. BA

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	66.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	66.400	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>66.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-120,34	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-120,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-3.600</b>	<b>-120,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>66.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-120,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5410-003 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (3.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5410-004 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung- Erschließung BG Filz 2.BA



## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	74.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	74.600	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>74.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000	0,00	0,00	0,00	-64.500	0	0	-78.500	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-68.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>74.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5410-050 Straßenbeleuchtung - Am Trieb im OT Udingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5410-051 Straßenbeleuchtung - Friedhofstr. 2.BA im OT Erpf.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Investition I-5410-052 Straßenbeleuchtung - Gottlieb-Sauer-Str. OT Willm.

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-075 Straßenbeleuchtung - Öschinger Straße</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-076 Straßenbeleuchtung - Bolbergstraße (2.BA-TWK)</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-1.488,19	0,00	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.488,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.488,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.488,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5510-002 Freizeitanlagen u. Spielflächen - Außenspielgeräte</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

#### Investition I-5530-001 Friedhof Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0


#### Investition I-5530-004 Friedhof Willm. -Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000	0,00	0,00	0,00	-2.800	-3.000	0	0	0	0	0

#### Investition K-1133-001 Kauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigunge n Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.200.000	0,00	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b style="font-size: 1.2em; margin-left: 10px;">Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.200.000	0,00	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.200.000	0,00	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.200.000	0,00	0,00	0,00	-1.100.000	-1.450.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
<b>Investition S-1111-001 Orga. und Dok. kom. Willensbild. - Software</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.500	0	0	0	0	0
<b>Investition S-1124-001 Landessanierungsprogram - Kauf Grdst. samt Geb.</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	117.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	117.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	117.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-195.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-195.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-78.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-78.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-195.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	0
<b>Investition S-1124-053 Rathaus Willmandingen - LSP Vorfläche / Gebäude</b>												

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	210.000	210.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	-350.000	-350.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-750.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.000	0,00	0,00	0,00	303.000	45.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.000	0,00	0,00	0,00	-750.000	-5.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-755.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-710.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-755.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


#### Investition S-5110-001 Landessanierungsprogramm Willmandingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0,00	0,00	0,00	116.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>116.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.200	-937,13	0,00	0,00	-194.200	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-194.200</b>	<b>-937,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-77.700	-937,13	0,00	0,00	-77.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-194.200	-937,13	0,00	0,00	-194.200	0	0	0	0	0	0
<b>Investition S-5410-002 Bolbergstraße</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0,00	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	180.000	0,00	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0,00	0,00	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-85.000	0,00	0,00	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	95.000	0,00	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-85.000	0,00	0,00	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0
<b>Investition S-5410-003 Rathausstraße (3.BA -TWK)</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.100	0,00	0,00	0,00	0	329.100	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	329.100	0,00	0,00	0,00	0	329.100	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-837.000	0,00	0,00	0,00	-737.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-837.000	0,00	0,00	0,00	-737.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-507.900	0,00	0,00	0,00	-737.000	229.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-837.000	0,00	0,00	0,00	-737.000	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Investition S-5410-004 Rathausstraße (4.BA-TWK)</b>												

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b style="font-size: 1.2em; margin-left: 10px;">Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.200	0,00	0,00	0,00	0	252.200	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>252.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>252.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0,00	0,00	0,00	0	-630.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-630.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-377.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-377.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-630.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition S-5410-200 Landessanierungsprogramm - Kauf Grdst. Straße/Weg</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500	0,00	0,00	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition S-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Software</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200	0,00	0,00	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition V-1133-001 Veräußerung von Grundstücken</b>												

## Investitionsprogramm 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Investitionsprogramm</b> Gemeinde Sonnenbühl												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420.000	0,00	0,00	0,00	778.100	420.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)</b>	<b>420.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.100</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>420.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.100</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition Z-3180-001 S. Soz. Hilf. u. Leist. - Inv.Zuschuss an Dritte</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition Z-4210-001 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen</b>												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen Haushaltsjahr	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.900	0,00	0,00	0,00	-27.900	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)</b>	<b>-27.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)</b>	<b>-27.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)</b>	<b>-27.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Stellenplan 2021

mit

Sammelnachweis Personalausgaben

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüsse	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
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	2					2	2	
	A 9	1					1		
	A 10	1					1	2	
Mittlerer Dienst	A 5 - 9								
Einfacher Dienst	A 1 - 5								
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>					<b>5</b>	<b>5</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>									
<b>Insgesamt</b>									

## Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
TVöD	S 17	0,5					0,5		
	S 16	1							
	S 15	1					2	2,5	
	S 13	4					2	1	
	11	1,0					1	1	
	S 9	4,4					4,4	5,1	
	9	2,15					1	1	
	S 8	29,0					24,5	25,5	
	8	3,80					6	4,5	
	7	0,65					0,65	0,65	
	6	5,25					3,25	3,85	
	5	3,10					3,65	3,25	
	S 4	6,1					5,6	5,2	
3	1,0					1	1		
S 3	0,50					0,45	0,5		
Freie Vereinbarung		31,2					31,7	30,8	
<b>Insgesamt</b>		<b>94,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>87,7</b>	<b>85,85</b>	
mit A I+II		99,65					92,7	90,85	

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

**I. Beamte**

Teilhaus- halt		Bürge- r- meis- ter	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	
			B2	A16	A15	A14	A13	A 14	A13	A12	A11	A10			A9
.00	Gemeindeorgane		1												
.02	Hauptverwaltung incl. OV Und.							1				1			
.03	Finanzverwaltung							1				1			

**II. Beschäftigte**

Teilhaus- halt		Beschäftigte / Entgeltgruppen																	Erläuterungen					
		S 17	S 16	S 15	S 13	11	S 11	10	S 10	S 9	9	S 8a	8	7	6	S 6	5	4	S 4	S 3	3	freie Verz.		
1	Hauptverwaltung incl. OV'en										0,5		2,10		1,80		1,7				1	1,8*	*= 1x100%, 2 Teilzeitstellen	
1	Ortsbauamt					1									1,00									
1	Bauhof										1												9,2*	*=9x100%, 1x20%
1	Finanzverwaltung										0,65		1,00	0,65	0,65									
2	Sicherheit u. Ordnung												0,70		1,00		0,6							
3	Schule Genkingen																0,4						4,1*	*=1x100% + 8 TZ-Stellen, +0,6 Betreu.
3	Schule Erpfingen																0,1						0,8*	* 2 TZ-Stellen, +0,6 Betreu.
3	Schule Undingen																0,2						0,9*	*+0,6 Betreu
3	Schule Willmandingen																0,1						2,2*	1x100%, 3 TZ-Stellen, + 0,6 Betreu.
4	Asyl/Flüchtlinge														0,80									
4	Jugendarbeit	0,5																					0,6	
4	Kindergarten Erpfingen				1					1		2						0,4					0,4	
4	Kindergarten Genkingen			1	1					0,4		7						1	0,50				2,1*	*= 1x100% +4 TZ-Stellen
4	Kindergarten U. Kirchbergstr.																							
4	Kindergarten U. Falltorstraße																							
4	Kinderhaus Am Steinbühl		1		1						1	14,5							2,50				3,1*	*= 5 Teilzeitstellen
4	Kindergarten Willmandingen				1						1	3,5							2,20				1,6*	*=3 TZ-Stellen
	Waldkindergart en									1	2													
4	Hallen																						1,4*	*1x100%, 3 TZ-Stellen
5	Forstwirt.Untern.																						3	

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	entspr. Satzung	4	4	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	6	6	4	
Freiwillig im soz. Jahr	fester Satz	2	2	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	

## Budget Personalausgaben 2021

Kostenträger (KTR)	Kostenstelle (KST)	Bezeichnung	Ehrenamtl. Tätigkeit	Dienstaufw. für Beamte	Dienstaufw. für Arbeitnehmer	Versorgungsempfänger	Beiträge für Versorgungskassen			Beiträge zur Sozial-	Beihilfe	Beihilfe Versorgungs-	sonst. Personal-	2021
							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 €	115.600,00 €	25.400,00 €	24.600,00 €	36.700,00 €	2.200,00 €		5.200,00 €	2.600,00 €	11.300,00 €		233.600,00 €
	11.10.01	OV Erpfingen	15.000,00 €											15.000,00 €
	11.10.02	OV Genkingen	16.700,00 €		2.700,00 €			300,00 €		600,00 €				20.300,00 €
	11.10.03	OV Udingen	14.500,00 €											14.500,00 €
	11.10.04	OV Willmandingen	13.100,00 €		1.100,00 €			100,00 €		200,00 €				14.500,00 €
11.11.00.00	11.11.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		4.100,00 €	31.600,00 €		1.700,00 €	2.800,00 €		6.600,00 €	200,00 €			47.000,00 €
11.12.00.00	11.12.00	Steuersunterstützung und Controlling		35.200,00 €			13.700,00 €				1.700,00 €			50.600,00 €
11.14.00.00	11.14.00	Zentrale Funktionen			3.700,00 €			300,00 €		800,00 €				4.800,00 €
11.20.00.00	11.20.00	Organisation und EDV		4.500,00 €	34.900,00 €		1.800,00 €	4.100,00 €		9.600,00 €	200,00 €			55.100,00 €
11.21.00.00	11.21.00	Personalwesen		26.400,00 €	35.000,00 €		10.900,00 €	3.000,00 €		7.200,00 €	1.400,00 €			83.900,00 €
11.22.00.00	11.22.00	Finanzverwaltung u. Kasse		68.100,00 €	103.900,00 €		30.200,00 €	9.300,00 €		20.900,00 €	3.900,00 €			236.300,00 €
11.24.00.00	11.24.00	Gebäudemanagement		16.000,00 €	82.400,00 €		6.000,00 €	7.200,00 €		15.700,00 €	600,00 €			127.900,00 €
	11.24.01	HM Erpfingen			42.500,00 €			3.400,00 €		8.300,00 €				54.200,00 €
	11.24.02	HM Genkingen			47.000,00 €			4.000,00 €		9.900,00 €				60.900,00 €
	11.24.03	HM Udingen			42.800,00 €			3.700,00 €		9.100,00 €				55.600,00 €
	11.24.04	HM Willmandingen			36.700,00 €			6.000,00 €		7.700,00 €				50.400,00 €
	11.24.50	Rathaus Udingen			21.200,00 €			1.900,00 €		4.500,00 €				27.600,00 €
	11.24.51	Rathaus Erpfingen			3.100,00 €			300,00 €		600,00 €				4.000,00 €
	11.24.52	Rathaus Genkingen			3.600,00 €			300,00 €		1.200,00 €	50,00 €			5.150,00 €
	11.24.53	Rathaus Willmandingen			1.900,00 €			200,00 €		600,00 €				2.700,00 €
11.25.00.00	11.25.00	Bauhof			437.700,00 €			37.500,00 €		91.400,00 €	50,00 €			566.650,00 €
11.26.00.00	11.26.00	Zentrale Dienstleistungen			47.300,00 €			3.600,00 €		10.700,00 €	50,00 €			61.650,00 €
11.30.00.00	11.30.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			16.100,00 €			1.400,00 €		3.300,00 €	50,00 €			20.850,00 €
11.32.00.00	11.32.00	Abgabewesen		23.600,00 €	32.500,00 €		11.800,00 €	2.800,00 €		6.700,00 €	1.700,00 €			79.100,00 €
11.33.00.00	11.33.00	Grundstücksmanagement		15.700,00 €	10.900,00 €		7.000,00 €	1.200,00 €		2.800,00 €	1.000,00 €			38.600,00 €
12.10.00.00	12.10.00	Statistik und Wahlen	9.500,00 €	5.000,00 €	1.400,00 €		2.300,00 €	100,00 €		300,00 €	600,00 €			19.200,00 €
12.20.00.00	12.20.00	Ordnungswesen		17.300,00 €	14.200,00 €		8.000,00 €	1.200,00 €		3.000,00 €	900,00 €			44.600,00 €
12.21.00.00	12.21.00	Verkehrswesen		5.700,00 €			2.800,00 €				500,00 €			9.000,00 €
12.22.00.00	12.22.00	Einwohnerwesen			83.800,00 €			7.200,00 €		17.500,00 €	50,00 €			108.350,00 €
12.23.00.00	12.23.00	Personenstandswesen		2.500,00 €	43.300,00 €		1.100,00 €	4.400,00 €		7.800,00 €	200,00 €			59.300,00 €
12.60.00.00	12.60.00	Brandschutz	34.000,00 €	5.000,00 €			2.300,00 €				400,00 €			41.700,00 €
21.10.01.00	21.10.00	Betreuungsangebote			39.000,00 €			3.100,00 €		10.400,00 €				52.500,00 €
	21.10.11	GS Erpfingen			13.100,00 €			1.200,00 €		3.100,00 €				17.400,00 €
	21.10.13	GS Udingen	- €		26.700,00 €			2.300,00 €		5.500,00 €				34.500,00 €
	21.10.14	GS Willmandingen	2.500,00 €		27.500,00 €			2.100,00 €		6.400,00 €	50,00 €			38.550,00 €
21.10.03.00	21.10.00	Betreuungsangebote			3.800,00 €			300,00 €		1.100,00 €				5.200,00 €
	21.10.21	Brühlschule	4.500,00 €		68.100,00 €			5.800,00 €		15.000,00 €				93.400,00 €
	21.10.22	Mensa			21.900,00 €			2.000,00 €		5.200,00 €				29.100,00 €
	21.10.50	Lehrschwimmbecken			10.400,00 €			900,00 €		2.200,00 €				13.500,00 €
27.10.00.00	27.10.00	Volkshochschule			2.800,00 €			200,00 €		600,00 €				3.600,00 €
27.20.00.00	27.20.00	Bibliotheken	1.600,00 €											1.600,00 €
28.10.00.00	28.10.00	sonstige Kulturpflege			7.800,00 €			700,00 €		1.700,00 €				10.200,00 €
31.40.07.00	31.40.07	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge		5.100,00 €	20.000,00 €		2.300,00 €	1.700,00 €		4.200,00 €	400,00 €			33.700,00 €
31.80.00.00	31.80.00	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen			1.600,00 €			200,00 €		300,00 €				2.100,00 €
36.20.01.00	36.20.01	Ferienprogramm			3.200,00 €			300,00 €		700,00 €				4.200,00 €
36.50.01.01	36.50.01	Sachgebietl. Kindertageseinr.			60.600,00 €			5.500,00 €		12.400,00 €				78.500,00 €
	36.50.03	Kiga Wirbelwind			233.500,00 €			18.200,00 €		49.100,00 €	50,00 €			308.850,00 €
	36.50.04	Kiga Mäusenest			581.000,00 €			47.600,00 €		117.100,00 €	50,00 €			745.750,00 €
	36.50.05	Kiga Steinbühl			897.900,00 €			74.800,00 €		189.000,00 €	50,00 €			1.161.750,00 €
	36.50.06	Kiga Sonnenschein			451.100,00 €			37.400,00 €		94.200,00 €	50,00 €			582.750,00 €
	36.50.07	Waldkindergarten			86.900,00 €			7.500,00 €		18.300,00 €				112.700,00 €
42.41.00.00	42.41.52	Sonnenbühler Sporthalle			9.000,00 €			800,00 €		1.900,00 €				11.700,00 €
	42.41.53	Steinbühlhalle			8.300,00 €			700,00 €		1.600,00 €				10.600,00 €
51.10.00.00	51.10.00	Räumliche Planung u. Entwickl.		19.000,00 €	13.200,00 €		7.200,00 €	1.400,00 €		3.100,00 €	900,00 €			44.800,00 €
51.11.00.00	51.11.01	Gutachterausschuss	3.500,00 €	7.100,00 €	6.000,00 €		2.600,00 €	700,00 €		1.400,00 €	300,00 €			21.600,00 €
52.10.00.00	52.10.00	Bauordnung		7.100,00 €	13.700,00 €		2.600,00 €	1.300,00 €		3.000,00 €	300,00 €			28.000,00 €
53.60.00.00	53.60.00	Telekommunikation			5.700,00 €			500,00 €		1.100,00 €				7.300,00 €
53.70.00.00	53.70.01	Häckselplatz			8.500,00 €			400,00 €		2.700,00 €				11.600,00 €
53.80.00.00	53.80.00	Abwasserbeseitigung			7.900,00 €			1.200,00 €		2.900,00 €				12.000,00 €
54.10.00.00	54.10.00	Gemeindestraßen			8.000,00 €			700,00 €		1.500,00 €				10.200,00 €
	54.10.01	Feldwege			8.000,00 €			700,00 €		1.500,00 €				10.200,00 €
	54.10.02	Straßenbeleuchtung			8.000,00 €			700,00 €		1.500,00 €				10.200,00 €
54.90.00.00	54.90.00	Öffentliche Toiletten			5.500,00 €			500,00 €		1.500,00 €				7.500,00 €
55.30.00.00	55.30.00	Friedhofs- u. Bestattungswesen			800,00 €			100,00 €		200,00 €				1.100,00 €
55.50.00.00	55.50.00	Forstwirtschaft		3.500,00 €	114.700,00 €		1.300,00 €	9.800,00 €		24.000,00 €	100,00 €			153.400,00 €
57.30.08.00	57.30.52	Brühnhalle			7.900,00 €			300,00 €		2.200,00 €				10.400,00 €
			124.900,00 €	386.500,00 €	3.988.600,00 €	24.600,00 €	152.300,00 €	340.100,00 €	- €	838.800,00 €	18.400,00 €	11.300,00 €	- €	5.885.500,00 €

Die Übersicht "Budget Personalkosten 2021" weicht gegenüber der Darstellung der Personalaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes in der Ziffer 12 und 13 um die ehrenamtlichen Entschädigungen (Skt. 4421000) in Höhe von 124.900 EUR ab. Ursächlich hierfür ist das das Sachkonto 4421000 im Gesamtergebnishaushalt unter der Ziffer 18 enthalten ist.


Gemeinde Sonnenbühl  
Landkreis Reutlingen

Anlagen

zum Haushaltsplan 2021


# Anlage 1 zum Haushaltsplan 2021

## Haushaltsplan 2021 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 2022 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR
1.	Jahr 2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5.</b>	<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
6.	Nachrichtlich:					
<b>7.</b>	<b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>---</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>


# Anlage 2 zum Haushaltsplan 2021

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b> Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2020	Finanz-HH 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	14.500.000,00	---	---	---	---
2A	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
2B	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpap.	0,00	---	---	---	---
2C	Forderungen a. Liquiditätsbeziehungen zu verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	---	---	---	---
3A	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00	---	---	---	---
3B	- Verbindlichkeiten a. Liquiditätsbez. zu verb. Untern., Beteilig. u. Sonderver.	0,00	---	---	---	---
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	---	---	---	---
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditern. für Invest. aus VVJ	0,00	---	---	---	---
7	+ Einz. a. übertr. Erm. f. Inv. Zuw.- Beitr. u. ähnl. Entg. f. inv. tätig. VVJ	0,00	---	---	---	---
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.732.900,00	-4.975.350,00	-3.451.150,00	828.450,00	1.563.700,00
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</b>	<b>12.767.100,00</b>	<b>7.791.750,00</b>	<b>4.340.600,00</b>	<b>5.169.050,00</b>	<b>6.656.750,00</b>
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.767.100,00	7.791.750,00	4.340.600,00	5.169.050,00	6.656.750,00
13	nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO) Mindestliquidität nach §22 Abs. 2 GemHVO in 2020: 392.065 EUR Mindestliquidität nach §22 Abs. 2 GemHVO in 2021: 359.864 EUR Mindestliquidität nach §22 Abs. 2 GemHVO in 2022: 341.380  Mindestliquidität nach §22 Abs. 2 GemHVO in 2023: 319.023 EUR Mindestliquidität nach §22 Abs. 2 GemHVO in 2024: 317.582 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Anlage 3 zum Haushaltsplan 2021

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
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
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>					
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
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>					
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
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>					
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
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]	281000	Sonstige Kulturpflege	4	Sport, Kultur und Soziales
<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</b>					
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 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Sport, Kultur und Soziales
		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
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>					
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
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>					
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
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
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
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung - [THH 5]	521000	Bauordnung	5	Bauen und Umwelt
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
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
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
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

## Haushaltsplan 2021 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
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


#### 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


#### 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


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 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	0,0	0,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen Rücklagen gesamt	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b> 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
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>22,0</b>


## Haushaltsplan 2021 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
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>966,5</b>	<b>966,5</b>
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	966,5	966,5
1.2.6	sonstiger Bereiche	0,0	0,0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>966,5</b>	<b>966,5</b>
	Nachrichtlich:		
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)</b>		
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
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
3.1	Anleihen	0,0	0,0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	966,5	966,5
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	966,5	966,5
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>966,5</b>	<b>966,5</b>

Schuldenstandsübersicht 2021 - Detail								
Kreditgeber	Jahr der	Ursprüngl.	Kreditart	Zinssatz	Schuldenstand 01.01.2021	Schuldendienst		voraussichtl.
	Kreditauf- nahme	Kreditbetrag	Tilgungsrate Tilgungsart			Zins 2021	Tilgung 2021	Schuldenstand 31.12.2021
<b>I. Gemeinde Sonnenbühl</b>								
<b>a) von Dritten</b>								
gepl. Neuaufnahme 2021	2021	- €		-	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Gemeinde Sonnenbühl</b>		<b>- €</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>II. Kredite Wasserversorgung</b>								
<b>a) von der Gemeinde</b>								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 11)	2011	200.000 €	F 5.000 J	4,00%	155.000 €	6.200 €	5.000 €	150.000 €
		200.000 €			155.000 €	6.200 €	5.000 €	150.000 €
<b>b) von Dritten</b>								
DG Hyp (Nr. 321 539 9100)	2004	300.000 €	F 3.750 VJ	3,93%	60.000 €	2.137 €	15.000 €	45.000 €
LBBW (Nr. 606 911 391)	2005	289.000 €	F 3.613 VJ	3,75%	72.250 €	2.506 €	14.450 €	57.800 €
LBBW (Nr. 607 118 911)	2006	511.000 €	F 4.258 VJ	4,03%	268.274 €	10.554 €	17.033 €	251.241 €
LBBW (Nr. 616 052 545) (Umschuldung)	2017	400.000 €	F 2.884 VJ	1,49%	231.543 €	3.382 €	12.060 €	219.483 €
LBBW (614 238 900)	2014	494.500 €	F 3.871 VJ	1,72%	420.325 €	7.150 €	12.362 €	407.963 €
KfW	2020	500.000 €		0,06%	500.000 €	300 €	- €	500.000 €
gepl. Neuaufnahme 2020	2021	592.000 €	F 4.933 VJ	0,70%		3.082 €	14.800 €	577.200 €
		3.086.500 €			1.552.392 €	29.111 €	85.706 €	2.058.686 €
<b>Summe Wasserversorgung</b>		<b>3.286.500 €</b>			<b>1.707.392 €</b>	<b>35.311 €</b>	<b>90.706 €</b>	<b>2.208.686 €</b>
<b>III. Kredite Fremdenverkehrsbetrieb</b>								
<b>a) von der Gemeinde</b>								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 2011)	2011	85.000 €	F 4.250 J	4,00%	46.750 €	1.870 €	4.250 €	42.500 €
		85.000 €			46.750 €	1.870 €	4.250 €	42.500 €
<b>b) von Dritten</b>								
LBBW (616 739 6564) Umschuldung	2018	112.613 €	F 2.664 VJ	0,99%	94.215 €	893 €	10.657 €	83.558 €
gepl. Neuaufnahme 2021	2021	- €	-	-	- €	- €	- €	- €
		112.613 €			94.215 €	893 €	10.657 €	83.558 €
<b>Summe Fremdenverkehrsbetrieb</b>		<b>197.613 €</b>			<b>140.965 €</b>	<b>2.763 €</b>	<b>14.907 €</b>	<b>126.058 €</b>
<b>Summe aller Kredite:</b>					<b>1.848.357 €</b>	<b>38.074 €</b>	<b>105.613 €</b>	<b>2.334.744 €</b>
Summe pro Einwohner	EW-Zahl:	7.169	(Stand 30.06.2020)		257,83 €	5,31 €	14,73 €	325,67 €

# Anlage 7 zum Haushaltsplan 2021

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	387.554,34	-542.350	-271.350	-1.232.150	889.950	1.372.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	54,06	-76	-38	-172	124	191
	Aufwandsdeckungsgrad in %	254,24	97	99	93	105	108
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	69.198,25	6.086.400	5.694.800	4.614.500	7.004.400	7.492.100
	Betrag je Einwohner in €/EW	9,65	849	794	644	977	1.045
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	27,54	35	32	26	40	44
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	-318.356,09	6.624.150	5.961.350	5.841.750	6.109.450	6.114.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	-44,41	924	832	815	852	853
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	-126,70	38	34	33	35	36
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	-102.000	-160.000	0	0	0
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	387.554,34	-644.350	-431.350	-1.232.150	889.950	1.372.500
	<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	453.000	663.150	-138.250	2.126.650	2.495.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	63	93	-19	297	348
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	33.500	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	419.500	663.150	-138.250	2.126.650	2.495.900
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	59	93	-19	297	348
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	104.742,66	211.562,66	319.203	317.582,34
<b>8</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
	absoluter Betrag in €	470,00	12.767.100	7.791.750	4.340.600	5.169.050	6.656.750
	<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	644.350	431.350	1.232.150	889.950	1.372.500
	<b>9.1 Basiskapital</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	3	3	15	14	18
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	97	97	85	87	82
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b>						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	0,00	-24	-16	25	54	147
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	-966.500	0	0	0	0
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-135	0	0	0	0
	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						

## Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	absoluter Betrag in €	0,00	966.500	0	0	0	0



<b>I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen</b>
--

<b>A Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)</b>
--

		Ist-Aufkommen <u>des</u> <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz (v. H.)	dividiert durch örtl. Hebesatz (v. H.)	anrechenbare Steuer
1.	Grundsteuer A	25.249 €	195	280	17.584 €
2.	Grundsteuer B	614.165 €	185	260	437.002 €
3.	Gewerbsteuer	3.920.050 €	290	320	3.552.545 €

		Ist-Aufkommen des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Vervielfältiger (v. H.)	anrechenbare Gewerbsteuerumlage
4.	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.920.050 €	64	-784.010 €

		Umsatzsteueranteil des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Hebesatz (v. H.) (FAG)	Anrechnungssatz	anrechenbare Steuer
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	375.885 €	80		300.708 €

		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	Schlüsselzahl der Gemeinde	anrechenbare Steuer
6.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.808.333.613 €	0,0006587	4.484.649 €

		Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	Schlüsselzahl der Gemeinde	anrechenbarer Wert
7.	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	504.909.568 €	0,0006587	332.584 €

<b>Ergebnis I. A:</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b> (Ziffern 1.+ 2.+ 3.+ 5.+ 6.+ 7.- 4.)	<b>8.341.062,74 €</b>
-----------------------	---	-----------------------

<b>B Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)</b>
------------------------------------

1.	Einwohnerzahl (30.06.2020) (fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2020 auf der Grundlage des Zensus 2011)	7.169
----	---	-------

2. <b>Kopfbetrag A (§ 7 Abs. 3 FAG)</b> (jährliche Festsetzung durch gem. Rechtsverordnung des IM und FM)				
	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl (v. H.):	<b>Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG</b>	
	nach Haushaltserlass 2021 vom 20.11.2020	1.406,00 €	1.489,80 €	1.489,80 €

3.	<b>Bedarfsmesszahl A</b> nach Gemeindegröße (Kopfbetrag A x Einwohnerzahl)	<b>10.680.376 €</b>
4.	Hinzurechnungen für kasern. Mitgl. der Stationierungsstreitkräfte	Zahl: 0
5.	Hinzurechnungen für Plozeibeame in Gemeinsh.-unterkünften	Zahl: 0
6.	Hinzurechnungen für Studierende an einer Hochschule	Zahl: 0
7.	<b>SUMME (3.1 + 3.2 +3.3)</b>	<b>0</b>
9.	Summe x 15 % des Kopfbetrages nach Zif. 2.	<b>0 €</b>

10. <b>Flächenfaktor der Gemeinde (in qm je Einwohner)</b>				
11.	Gemeindefläche insgesamt am 1.1.2021	in ha: 6125,44	in qm	61.254.432
12.	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) (Gemeindefläche in qm auf Einwohner umgelegt)	<b>8544,35</b>		
13. <b>Kopfbetrag B (§ 7 Abs. 4 FAG)</b> (jährliche Festsetzung durch gem. Rechtsverordnung des IM und FM)				
	Grundkopfbetrag bei 4.000 qm Fläche je Einwohner/in	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 4 FAG nach Einwohnerzahl (v. H.):	<b>Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 4 FAG</b>	
	nach Haushaltserlass 2021 vom 23.11.2020	35,20 €	37,90 €	37,90 €

14.	<b>Bedarfsmesszahl B</b> nach Flächengröße je Einwohnerzahl (Kopfbetrag B x Einwohnerzahl)	<b>271.705 €</b>
-----	--	------------------

<b>Ergebnis I. B</b>		<b>Bedarfsmesszahl insgesamt</b> (Ziffern 3. + 9. + 14.)	<b>10.952.081 €</b>
<b>C Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>			
1.	<b>Bedarfsmesszahl insgesamt</b> (Summe I. B)		10.952.081 €
	<i>abzüglich</i>		
2.	<b>Steuerkraftmesszahl</b> (Summe I. A)		8.341.063 €
	<i>ergibt</i>		
3.	<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>		<b>2.611.019 €</b>
<b>Ergebnis I. C</b>		<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b> (Ziffer 3.)	<b>2.611.019 €</b>
<b>D Mehrzuweisungen (Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG)</b>			
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 <b>betragen haben.</b>			
1.	<b>60 % der Bedarfsmesszahl</b> (nach Summe I. B)		6.571.249 €
	<i>abzüglich</i>		
2.	<b>Steuerkraftmesszahl</b> (nach Summe I. A)		8.341.063 €
	<i>ergibt</i>		
3.	<b>Unterschiedsbetrag</b>	(eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Unterschiedsbetrag >0, siehe Ziffer III)	<b>0 €</b>
<b>II. Berechnung der Steuerkraftsumme</b> (maßgebend für Kreisumlage)			
1.	<b>Steuerkraftmesszahl</b> (Summe I. A)		8.341.063 €
2.	<b>Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs.2 FAG)</b> nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ.		<b>1.789.716,00 €</b>
3.	<b>Mehrzuweisung</b> im zweitvorangeg. RJ		- €
4.	<b>ergibt Steuerkraftsumme</b>		<b>10.130.779 €</b>
5.	<b>Steuerkraftsumme je Einwohner:</b>		1.413,14 €
<b>Ergebnis II.</b>		<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>10.130.779 €</b>
<b>III. Berechnung der Finanzaufweisungen</b>			
1.	<b>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>		<b>1.823.796 €</b>
	Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl 70 v.H. aus Schlüsselzahl (Summe I. C)		
2.	<b>Mehrzuweisungen nach Abschnitt I. D (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>		<b>0 €</b>
	Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag 30 v.H. aus 0 € (Ziffer I D 3)		
	<u>Hinweis:</u> Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft		
3.	<b>Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>		
	Einwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2020	<b>7.169</b>	
	Steuerkraftsumme (Ergebnis II.)	10.130.779 €	
	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.413,14 €	
	Größenklassendurchschnitt (aus Testbescheid)	<b>1.698,25 €</b>	
	Faktor für Einwohnerbewertung (115 v. H.)	<b>1,15</b>	
	Bewertete Einwohnerzahl	8.244	
	Kopfbetrag (jährl. Orientierungsdaten IM / FM)	<b>78,00 €</b>	
	Summe Kommunale Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)		<b>643.032 €</b>
<b>Ergebnis III.</b>		<b>Summe der Finanzaufweisungen</b>	<b>2.466.828 €</b>
<b>IV. Berechnung von Zuschüssen an Fremdenverkehrsgemeinden (Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG))</b>			
1.	<b>Kurtaxepflichtige Übernachtungen:</b>		<b>113.414</b>
2.	<b>Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung</b> (jährl. Orientierungsdaten IM/FM):		<b>0,17 €</b>
3.	<b>Summe Zuweisung aus Fremdenverkehrslastenausgleich</b> (Ziffer IV. 1. x Ziffer IV. 2.):		<b>19.280 €</b>
<b>Ergebnis IV:</b>		<b>Fremdenverkehrslastenausgleich</b>	<b>19.280 €</b>
<b>V. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>			
1.	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>		
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes Ba-Wü voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)		<b>6.509.000.000 €</b>
	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl		<b>0,0006587</b>

ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.287.478 €
--	-------------

<b>2. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>	
Aufkommen der Gemeinden nach dem Familienleistungsausgleich voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)	519.200.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl	0,0006587
<b>ergibt Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich</b>	<b>341.997 €</b>

<b>3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	
Anteil der Gemeinden mit 2,2 v. H. am Steueraufkommen voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)	1.194.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl	0,0003589
<b>ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>428.527 €</b>

<b>4. Gewerbesteuerumlage</b>	
Gewerbesteuer-Istaufkommen im zu jeweils geplanten Haushaltsjahr	2.800.000 €
dividiert durch im Planjahr gültigen Hebesatz :	320 v. H. 8.750,00 €
<b>davon 35 v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage:</b>	<b>306.250 €</b>

<b>5. Kreisumlage § 35 FAG</b>	
Steuerkraftsumme des Planjahres (Ergebnis II)	10.130.779 €
<b>abzuführende Kreisumlage</b> (Steuerkraftsumme des Planjahres x gültiger Hebesatz)	<b>27,75 v. H. 2.811.291 €</b>

<b>6. Finanzausgleichsumlage § 1a FAG</b>	
Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme (Ergebnis II.):	10.130.779 €
Grundbetrag:	22,10%
Steigerungssatz:	76,16 abzgl. 60,00 = 16 16 x 0,06 % =
FAG-Umlagesatz (Grundbetrag + Steigerungssatz):	23,06%
<b>FAG-Umlagebetrag</b> (Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz):	<b>2.336.158 €</b>

<b>Ergebnis V: Zuweisungen</b>	<b>5.058.002 €</b>
--------------------------------	--------------------

<b>Ergebnis V: Umlagen</b>	<b>5.453.699 €</b>
----------------------------	--------------------

## VI. Sonstige Zuweisungen

<b>1. Zuweisungen Feuerwehr</b>	
147 Aktive	x 85 € 12.495 €
31 Jugend	x 36 € 1.116 €
<b>2. Sachkostenbeiträge Werkrealschule (§ 17 FAG)</b>	
132 Schüler	x 1.312 € 173.184 €
<b>3. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 25 u. § 26 FAG)</b>	
10,2 Kilometer	x 2.500 € 25.500 €
<b>4. Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)</b>	
6126 Hektar	x 8,40 € 51.458 €

## VII. Kindergarten- und Kleinkindförderung

<b>1. Kindergartenförderung (nach § 29b FAG)</b>			
Zuw. nach Anzahl der betreuten Kinder:	<b>635.931 €</b>		
Zuweisung je Kind:	<b>3.572,64 €</b>		
Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl Faktor Gewichtung		
bis zu 15 Stunden	0		
mehr als 15 bis zu 29 Stunden	0	0,4	0
mehr als 29 bis zu 34 Stunden	0	0,6	0
mehr als 34 bis zu 39 Stunden	170	0,8	136
mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0
mehr als 44 Stunden	42	1,0	42
			<b>178</b>
davon:			
Kiga Erpfingen	26,4	94.320 €	
Kiga Genkingen	57,2	204.360 €	
Kiga Undingen	62,8	224.360 €	
Kiga Willmandingen	31,6	112.896 €	
	<b>178,0</b>	<b>635.936 €</b>	

**2. Kleinkindförderung (nach § 29c FAG)**

Zuweisungen gesamt:		<b>596.350 €</b>		
Zuweisung je Kind:		<b>16.383,23 €</b>		
Zahl der betreuten Kinder:		Anzahl	Faktor	Gewichtung
	bis zu 15 Stunden	0	0,3	0
	mehr als 15 bis zu 29 Stunden	2	0,5	1
	mehr als 29 bis zu 34 Stunden	0	0,7	0
	mehr als 34 bis zu 39 Stunden	3	0,8	2,4
	mehr als 39 bis zu 44 Stunden	0	0,9	0
	mehr als 44 Stunden	33	1	33
				<b>36,4</b>
davon:	Kiga Erpfingen	0,8	13.110 €	
	Kiga Genkingen	10	163.830 €	
	Kiga Udingen	17	278.510 €	
	Kiga Willmandingen	8,6	140.900 €	
		<b>36,4</b>	<b>596.350 €</b>	

**3. Förderung Pädagogische Leitungszeit (nach § 29e FAG)**

Masse für die Leitungszeit:		<b>147.300.000 €</b>	
Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt:		<b>2.741,260</b>	
Basisdaten Gemeinde - gewichtete Tageseinrichtungen:		1,44	
Jahreszuweisung nach Zahl gewichteter Tageseinrichtungen:		<b>77.378 €</b>	
<b>48 Stunden Leitungszeit/ Woche verteilen sich wie folgt:</b>			
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 Udingen	37,50%	29.017 €
10 Stunden Leitungszeit / Woche	Kiga Willmandingen	20,83%	16.120 €
		<b>100,00%</b>	<b>77.377 €</b>

**Übersicht**  
**über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen**  
**der Jahre 2014 bis 2021 in 1.000 Euro**

Steuerart	Istaufkommen						Sollaufkommen	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021
<b>I. Gemeindesteuern</b>								
Anteil Eink.steuer	3.629	3.610	3.777	3.898	4.363	4.617	4.331	<b>4.287</b>
Grundsteuer A	26	26	28	26	26	25	26	<b>26</b>
Grundsteuer B	575	618	594	605	620	614	630	<b>637</b>
Gewerbesteuer	2.165	2.822	7.082	4.155	4.955	3.920	2.900	<b>2.800</b>
Vergnügungssteuer	69	57	79	89	86	77	70	<b>71</b>
Hundesteuer	29	32	33	44	43	43	45	<b>45</b>
Familienleistungsausgl.	298	292	304	314	327	339	310	<b>342</b>
Umsatzsteuerbeteiligung	200	244	239	298	334	376	410	<b>429</b>
<b>Summe I</b>	<b>6.991</b>	<b>7.701</b>	<b>12.136</b>	<b>9.429</b>	<b>10.754</b>	<b>10.011</b>	<b>8.722</b>	<b>8.637</b>
<b>II. Finanzaufweisungen</b>								
<b>zugleich Summe II</b>	<b>2.249</b>	<b>2.778</b>	<b>2.854</b>	<b>2.714</b>	<b>802</b>	<b>2.493</b>	<b>2.185</b>	<b>2.467</b>
<b>Summe I und II</b>	<b>9.240</b>	<b>10.479</b>	<b>14.990</b>	<b>12.143</b>	<b>11.556</b>	<b>12.504</b>	<b>10.907</b>	<b>11.104</b>
<b>III. Abgänge</b>								
FAG-Umlage	1.646	1.603	1.711	1.990	2.899	2.346	2.123	<b>2.336</b>
Gewerbest.umlage	484	518	1.695	582	1.434	767	325	<b>306</b>
Kreisumlage	2.374	2.934	2.616	3.019	3.765	3.000	2.785	<b>2.811</b>
<b>Summe III</b>	<b>4.504</b>	<b>5.055</b>	<b>6.022</b>	<b>5.591</b>	<b>8.098</b>	<b>6.113</b>	<b>5.233</b>	<b>5.453</b>
<b>IV. der Gemeinde</b>								
<b>verbleibende</b>								
<b>Steuern und Zuweisungen</b>	<b>4.736</b>	<b>5.424</b>	<b>8.968</b>	<b>6.552</b>	<b>3.458</b>	<b>6.444</b>	<b>5.674</b>	<b>5.651</b>

**Anlagennachweise der kostenrechnenden Einrichtungen  
zum 31.12.2019  
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	461.099	13.949	0	475.048	43.306
4640. Kindergärten	3.869.026	1.046.246	0	4.915.272	942.387	66.942	0	1.009.328	3.905.944
7000. Abwasserbeseitigung	26.717.283	1.240.172	28.513	27.928.942	15.202.010	579.959	0	15.781.969	12.146.973
7500. Bestattungswesen	2.117.008	65.828	0	2.182.836	1.362.008	8.792	0	1.370.800	812.036
7700. Bauhof	1.222.261	4.090	0	1.226.351	513.411	71.505	0	584.916	641.435
<b>Summe der Abschreibungen</b>	34.443.931	2.356.336	28.513	36.771.754	18.480.914	741.147	0	19.222.061	17.549.693
<b>Passivierung der Ertragszuschüsse</b>									
4640. Kindergärten	40.000	0	0	40.000	3.583	1.000	0	4.583	35.417
2100. Lehrschwimmbecken	26.570	0	0	26.570	12.057	1.340	0	13.397	13.173
7000. Abwasserbeseitigung	11.306.318	0	0	11.306.318	7.989.290	215.645	0	8.204.935	3.101.382

## Innere Verechnung der Gemeinde Sonnenbühl im Haushaltsjahr 2021

Aufteilung Produktbereich 11:  
Steuerung und Service

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Verteilung auf Produkte:	Schlüssel*	Bemerkungen	Nettoressourcenbedarf
11.10.00.00	11.10.00	3811000	Steuerung	12 bis 57	50 % - 50 %		313.450 €
11.11.00.00	11.11.00	3811000	Gremienarbeit	12 bis 57	50 % - 50 %		82.650 €
11.12.00.00	11.12.00	3811000	Steuerungsunterstützung	12 bis 57	50 % - 50 %		60.800 €
11.14.00.00	11.14.00	3811000	Zentrale Funktionen	12 bis 57	50 % - 50 %		15.200 €
11.20.00.00	11.20.00	3811000	Organisation und EDV	12 bis 57	50 % - 50 %		126.900 €
11.21.00.00	11.21.00	3811000	Personalwesen	12 bis 57	50 % - 50 %		161.750 €
11.22.00.00	11.22.00	3811000	Finanzwesen	12 bis 57	50 % - 50 %		339.800 €
11.24.00.00	11.24.00	3811000	Gebäudemanagment	12 bis 57	50 % - 50 %		80.150 €
11.24.00.00	11.24.50	3811000	Rathaus Udingen	12 bis 57	50 % - 50 %		195.900 €
11.24.00.00	11.24.51	3811000	Rathaus Erpfingen	12 bis 57	50 % - 50 %		31.200 €
11.24.00.00	11.24.52	3811000	Rathaus Genkingen	12 bis 57	50 % - 50 %		72.450 €
11.24.00.00	11.24.53	3811000	Rathaus Willmandingen	12 bis 57	50 % - 50 %		29.600 €
11.26.00.00	11.26.00	3811000	Zentrale Dienstleistungen	12 bis 57	50 % - 50 %		106.250 €
<b>Verteilungssumme</b>							<b>1.616.100 €</b>

## Nachrichtlich:

Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung	Verteilung auf Produkte:	Schlüssel*	Bemerkungen
11.24.00.00	11.24.51	Mietgebäude	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen!
11.24.00.00	11.24.01	HM Erpfingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)
11.24.00.00	11.24.02	HM Genkingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)
11.24.00.00	11.24.03	HM Udingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)
11.24.00.00	11.24.04	HM Willmandingen	12 bis 57	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)
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	11.24.56	Whg.	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	11.24.59	Bolbergstraße 32	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	pen	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.63	Brühlstr. 12 - Whg.	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	u. 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	11.24.68	Poststraße 23	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.69	Schuppen	12 bis 57	50 % - 50 %	keine Aufteilung, bleibt bestehen
11.24.00.00	11.24.70	frei	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 2020)
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
53.30.00.00	53.30.00	EB Wasserversorg.	-	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)
57.50.00.00	57.50.00	EB Tourismus	-	50 % - 50 %	Spitzabrechnung (anhand RE 2020)

\*) 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 bereinigten Haushaltsvolumen der empfangenden Produkte.

Anzahl VZ-Stellen	175,00	Verteilungssumme (50%)	808.050 €	Je Zahl der Köpfe:	4.617 €
Bereinigtes HH-Volumen	7.963.250 €	(50%)	808.050 €	Anteil:	10,15%
* Kontengruppe 40, 41, 42, 44, 47		Verteilungssumme	1.616.100 €		

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	Grundstücksmanagement	0,00	- €	50.000 €	5.074 €	5.074 €
12.10.00.00	12.10.00	4811000	Statistik und Wahlen	2,00	9.235 €	26.200 €	2.659 €	11.894 €
12.20.00.00	12.20.00	4811000	Ordnungswesen	5,00	23.087 €	73.850 €	7.494 €	30.581 €
12.21.00.00	12.21.00	4811000	Verkehrswesen	1,00	4.617 €	11.300 €	1.147 €	5.764 €
12.22.00.00	12.22.00	4811000	Einwohnerwesen	5,00	23.087 €	115.300 €	11.700 €	34.787 €
12.23.00.00	12.23.00	4811000	Personenstandswesen	6,00	27.705 €	68.650 €	6.966 €	34.671 €
12.60.00.00	12.60.00	4811000	Brandschutz	1,00	4.617 €	418.800 €	42.497 €	47.114 €
12.70.00.00	12.70.00	4811000	Rettungsdienst	0,00	- €	1.700 €	173 €	173 €
21.10.01.00	21.10.10	4811000	Schulbetreuung	11,00	50.792 €	57.000 €	5.784 €	56.576 €
21.10.01.00	21.10.11	4811000	GS Erpfingen	2,00	9.235 €	65.800 €	6.677 €	15.912 €
21.10.01.00	21.10.13	4811000	GS Udingen	2,00	9.235 €	108.800 €	11.040 €	20.275 €

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Anzahl Stellen nach Köpfen	Beträge nach Köpfen	bereinigtes HHVolumen	Beträge nach HH-Volumen	Summe
21.10.01.00	21.10.14	4811000	GS Willmandingen	4,00	18.470 €	117.750 €	11.948 €	30.418 €
21.10.03.00	21.10.10	4811000	Schulbetreuung	2,00	9.235 €	6.350 €	644 €	9.879 €
21.10.03.00	21.10.21	4811000	Brühschule	6,00	27.705 €	281.900 €	28.605 €	56.310 €
21.10.03.00	21.10.22	4811000	Mensa Brühschule	3,00	13.852 €	30.300 €	3.075 €	16.927 €
21.10.03.00	21.10.50	4811000	Lehrschwimmbecken	1,00	4.617 €	31.500 €	3.196 €	7.813 €
27.10.00.00	27.10.00	4811000	Volkshochschule	1,00	4.617 €	3.800 €	386 €	5.003 €
27.20.00.00	27.20.00	4811000	Büchereien	4,00	18.470 €	4.200 €	426 €	18.896 €
28.10.00.00	28.10.00	4811000	Sonstige Kulturpflege	2,00	9.235 €	27.900 €	2.831 €	12.066 €
29.10.00.00	29.10.00	4811000	Kirchengemeinden	0,00	- €	4.000 €	406 €	406 €
31.40.05.00	31.40.05	4811000	Wohnungslose	0,00	- €	2.300 €	233 €	233 €
31.40.07.00	31.40.07	4811000	Flüchtlinge	2,00	9.235 €	39.300 €	3.988 €	13.223 €
31.80.00.00	31.80.00	4811000	Sonstige soz. Hilfen u. Leist.	1,00	4.617 €	2.500 €	254 €	4.871 €
36.20.01.00	36.20.01	4811000	Ferienprogramm	1,00	4.617 €	9.400 €	954 €	5.571 €
36.20.02.00	36.20.02	4811000	Schulen	0,00	- €	47.450 €	4.815 €	4.815 €
36.20.04.00	36.20.04	4811000	Jugendarbeit	0,00	- €	47.100 €	4.779 €	4.779 €
36.50.01.01	36.50.01	4811000	Sachgebietsleitung Kiga	2,00	9.235 €	105.700 €	10.726 €	19.961 €
36.50.01.01	36.50.03	4811000	Kiga Erpfingen	10,00	46.174 €	331.400 €	33.628 €	79.802 €
36.50.01.01	36.50.04	4811000	Kiga Genkingen	22,00	101.583 €	809.850 €	82.177 €	183.760 €
36.50.01.01	36.50.05	4811000	Kiga Undingen	28,00	129.288 €	1.294.200 €	131.326 €	260.614 €
36.50.01.01	36.50.06	4811000	Kiga Willmandingen	14,00	64.644 €	633.400 €	64.273 €	128.917 €
36.50.01.01	36.50.07	4811000	Waldkindergarten	3,00	13.852 €	127.200 €	12.907 €	26.759 €
36.50.02.01	36.50.02	4811000	Kindertagespflege	0,00	- €	4.700 €	477 €	477 €
42.10.00.00	42.10.00	4811000	Förderung des Sports	0,00	- €	1.600 €	162 €	162 €
42.41.00.00	42.41.51	4811000	Erptalhalle	2,00	9.235 €	45.300 €	4.597 €	13.832 €
42.41.00.00	42.41.52	4811000	Sporthalle	2,00	9.235 €	152.350 €	15.459 €	24.694 €
42.41.00.00	42.41.53	4811000	Steinbühlhalle	2,00	9.235 €	103.200 €	10.472 €	19.707 €
42.41.00.00	42.41.54	4811000	Bolberghalle	2,00	9.235 €	51.000 €	5.175 €	14.410 €
51.10.00.00	51.10.00	4811000	Räuml: Planung und Entw.	2,00	9.235 €	201.800 €	20.477 €	29.712 €
51.11.00.00	51.11.00	4811000	grundstücksbez. Daten	2,00	9.235 €	- €	- €	9.235 €
51.11.00.00	51.11.01	4811000	Gutachterausschuss	1,00	4.617 €	50.000 €	5.074 €	9.691 €
52.10.00.00	52.10.00	4811000	Bauordnung	2,00	9.235 €	29.100 €	2.953 €	12.188 €
53.10.00.00	53.10.00	4811000	Elektrizitätsversorgung	0,00	- €	- €	- €	- €
53.60.00.00	53.60.00	4811000	Telekommunikationseinr.	0,00	- €	14.400 €	1.461 €	1.461 €
53.70.00.00	53.70.00	4811000	Abfallwirtschaft	0,00	- €	3.500 €	355 €	355 €
53.70.00.00	53.70.01	4811000	Häckselplaz	2,00	9.235 €	20.850 €	2.116 €	11.351 €
53.80.00.00	53.80.00	4811000	Abwasserbeseitigung	2,00	9.235 €	629.150 €	63.841 €	73.076 €
54.10.00.00	54.10.00	4811000	Gemeindestraßen	2,00	9.235 €	557.500 €	56.571 €	65.806 €
54.10.00.00	54.10.01	4811000	Feldwege	2,00	9.235 €	65.500 €	6.646 €	15.881 €
54.10.00.00	54.10.02	4811000	Straßenbeleuchtung	2,00	9.235 €	94.500 €	9.589 €	18.824 €
54.10.00.00	54.10.03	4811000	Verkehrszeichen	0,00	- €	8.000 €	812 €	812 €
54.10.00.00	54.10.04	4811000	Plätze samt Brunnen	0,00	- €	7.600 €	771 €	771 €
54.50.00.00	54.50.00	4811000	Winterdienst	0,00	- €	132.000 €	13.394 €	13.394 €
54.60.00.00	54.60.00	4811000	Parkierungseinrichtungen	0,00	- €	6.000 €	609 €	609 €
54.70.00.00	54.70.00	4811000	ÖPNV	0,00	- €	8.000 €	812 €	812 €
54.90.00.00	54.90.00	4811000	Öffentliche Toilettenanlagen	1,00	4.617 €	17.800 €	1.806 €	6.423 €
55.10.01.00	55.10.01	4811000	Grün- und Parkanlagen	0,00	- €	8.800 €	873 €	873 €
55.10.02.00	55.10.02	4811000	Spielflächen	0,00	- €	27.900 €	2.831 €	2.831 €
55.20.00.00	55.20.00	4811000	Gewässerschutz	0,00	- €	3.000 €	304 €	304 €
55.30.00.00	55.30.00	4811000	Bestattungswesen	1,00	4.617 €	6.800 €	690 €	5.307 €
55.30.00.00	55.30.01	4811000	Friedhof Erpfingen	0,00	- €	107.900 €	10.949 €	10.949 €
55.30.00.00	55.30.02	4811000	Friedhof Genkingen	0,00	- €	15.000 €	1.522 €	1.522 €
55.30.00.00	55.30.03	4811000	Friedhof Undingen	0,00	- €	35.000 €	3.552 €	3.552 €
55.30.00.00	55.30.04	4811000	Friedhof Willmandingen	0,00	- €	30.500 €	3.095 €	3.095 €
55.40.00.00	55.40.00	4811000	Landschaftspflegemaßn.	0,00	- €	3.200 €	325 €	325 €
55.50.00.00	55.50.00	4811000	Forstwirtschaft	5,00	23.087 €	476.500 €	48.352 €	71.439 €
57.10.00.00	57.10.00	4811000	Wirtschaftsförderung	0,00	- €	- €	- €	- €
57.30.07.00	57.30.00	4811000	Eigene Veranstaltungen	0,00	- €	11.500 €	1.167 €	1.167 €
57.30.07.00	57.30.01	4811000	Hockete	0,00	- €	8.000 €	812 €	812 €
57.30.07.00	57.30.02	4811000	Märkte	0,00	- €	300 €	30 €	30 €
57.30.07.00	57.30.50	4811000	Backhäuser	0,00	- €	4.400 €	446 €	446 €
57.30.08.00	57.30.51	4811000	Festplatz Nebelhöhle	0,00	- €	6.800 €	690 €	690 €
57.30.08.00	57.30.52	4811000	Brühlhalle	2,00	9.236 €	59.100 €	5.995 €	15.231 €
<b>Summe:</b>				<b>175,00</b>	<b>808.050 €</b>	<b>7.963.250 €</b>	<b>808.050 €</b>	<b>1.616.100 €</b>
			nachrichtlich Verteilungssumme	175,00	808.050 €	7.963.250 €	808.050 €	1.616.100 €
				- €	- €	- €	- €	- €

\*)Rundungsdifferenz





# Gemeinde Sonnenbühl

Schwäbische Alb  
Landkreis Reutlingen

## Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl Wirtschaftsplan

# 2021



## Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund von § 14 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 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) hat der Gemeinderat am 25.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

#### 1. Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen 630.100 EUR

#### 2. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben 755.800 EUR

#### 3. Kreditermächtigung

592.000 EUR

### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

200.000 EUR

Sonnenbühl, 25.03.2021



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.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in den Erfolgsplan und den Vermögensplan mit Anlagen. Im Erfolgsplan sind die reinen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens enthalten. Der Vermögensplan beinhaltet alle Vermögensbewegungen, zu deren Finanzierung zum einen die Abschreibungen und zum anderen die Kredite veranschlagt werden.

## II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.02.2019 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Gesamtvolumen von 1.501.300 EUR beschlossen. Das Volumen des Jahresabschlusses liegt bei **1.016.882,99 EUR**. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 23.01.2020 vom Gemeinderat mit einem Gesamtvolumen

	im Erfolgsplan von	645.700 EUR
und	im Vermögensplan von	<u>1.096.000 EUR</u>
	insgesamt	1.741.700 EUR

verabschiedet.

## III. Wirtschaftsplan 2021

### 1. Erfolgsplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan der Wasserversorgung 2021 der Gemeinde Sonnenbühl weist im Erfolgsplan ein Volumen i. H. v. 630.100 EUR aus. Bei der zu verkaufenden Wassermenge wird im Wirtschaftsjahr 2021 von rd. 319.500 m<sup>3</sup> ausgegangen, welche an die Entwicklung der vorausgegangenen Jahre angelehnt ist. Ein eventueller Sondereffekt beim Verbrauch in den Jahren 2015, 2018 und 2019 auf Grund des extrem heißen und regenarmen Wetters wurde in der Kalkulation berücksichtigt. Der Wasserpreis wurde Ende des Jahres 2016 für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 bzw. dann Ende des Jahres 2018

wiederum neu für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 kalkuliert und betrug seither 1,69 EUR/m<sup>3</sup> (2017 u. 2018: 1,67 EUR/m<sup>3</sup> bzw. 2015 u. 2016: 1,57 EUR/m<sup>3</sup>) zuzüglich MwSt. in Höhe von 7 % bzw. im 2. Halbjahr 2020 zuzüglich 5 % MwSt.. Zum 01.01.2021 war somit eine erneute Kalkulation des Wasserpreises für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 erforderlich. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.12.2020 den neuen Wasserpreis mit Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse mit 1,66 €/m<sup>3</sup> zuzüglich 7 % MwSt. für die Jahre 2021 und 2022 festgelegt. In der Kalkulation wurden die zum Bilanzstichtag 31.12.2018 aufgelaufenen Vorjahresergebnisse des Kalkulationszeitraums 2017 und 2018 2015 in Höhe von +88.966,15 EUR berücksichtigt (**2017**: +26.873,16 EUR; **2018**: +62.092,99 EUR). Somit weist der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -34.600 EUR aus. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -60.900 EUR gerechnet, womit der Ausgleich der aufgelaufenen Jahresergebnisse 2017 bis 2018 erfolgen kann. Damit erfolgt sowohl 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 somit für ihren eigenen Investitionsbedarf zur Verfügung. Eine erneute Kalkulation steht wieder zum Ende des Jahres 2022 für den Zeitraum 2023 bis 2024 an. Beim Wasserzins werden im Wirtschaftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 530.400 EUR erwartet. Zusätzlich wird eine Zählergebühr i. H. v. 1,00 €/Monat zuzüglich 7 % MwSt. erhoben, welche gegenüber dem Vorjahr unverändert ist. Bei rund 2.866 Zählern wird hierbei mit weiteren Einnahmen in Höhe von rd. 34.400 EUR gerechnet.

Bei der **Auflösung empfangener Zuwendungen** wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 2.100 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 2021 mit einem Betrag in Höhe von 28.500 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 2021 mit Aufwendungen in Höhe von 326.100 EUR gerechnet. Hinter diesem Betrag verbirgt sich der Bezug von 345.000 m<sup>3</sup> Frischwasser. Die sich hierdurch ergebende

Differenz in Höhe von 25.500 m<sup>3</sup> zwischen Wasserbezug von der „Erpfgruppe“ (345.000 m<sup>3</sup>) und der Verkaufsmenge (319.500 m<sup>3</sup>) entspricht der Menge, welche als Wasserverlust (rd. -7 %) im Leitungsnetz für das Wirtschaftsjahr 2021 kalkuliert wurde.

Bei der **Unterhaltung des Leitungsnetzes** wird mit Aufwendungen i. H. v. 42.000 EUR für das Wirtschaftsjahr 2021 gerechnet, welche für die Suche und für die Beseitigung von Rohrbrüchen notwendig werden könnten. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 bewegt sich in etwa auf dem Niveau der vorangegangenen Jahre und resultiert aus dem Mittelwert von diesen.

Bei den Aufwendungen für die **Unterhaltung der Wasserzähler** ist für das Wirtschaftsjahr 2021 der Arbeitsaufwand für den Austausch von 259 Wasserzählern kalkuliert. Der Austausch der Wasserzähler wird teilweise vom Bauhof der Gemeinde Sonnenbühl und zum größten Teil von Sanitärfirmen, welche in der Regel aus Sonnenbühl stammen, durchgeführt. Bei der Kalkulation der Ausbaukosten für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde der Durchschnittswert (Ausbaukosten) aus dem Ergebnis der Ausschreibung für den Zähleraustausch im Wirtschaftsjahr 2020 herangezogen. Auch im Vermögensplan wurden für den Austausch bzw. Einbau von Wasserzählern im Wirtschaftsjahr 2021 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 2.000 EUR im Wirtschaftsplan 2021 für Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 800 EUR/netto berücksichtigt.

Beim **sonstigen Betriebsaufwand** wurden im Wirtschaftsjahr 2021 Mittel für die Fortschreibung der Wasserleitungsbestandspläne in Höhe von 3.000 EUR berücksichtigt.

Die **Abschreibungen**, welche sich im Wirtschaftsjahr 2021 bei 127.600 EUR bewegen, resultieren größtenteils aus den Abschreibungen für das Leitungsnetz.

Bei den **Kosten für die Verbrauchsabrechnung** wird für das Wirtschaftsjahr 2021 mit Aufwendungen in Höhe von 12.000 EUR gerechnet.

Bei den **Prüfungs- und Beratungskosten** wurde insgesamt mit Aufwendungen in Höhe von 10.300 EUR kalkuliert. Hierunter fallen die Steuerberaterkosten für die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 und für die Erstellung der Steuererklärung 2020.

Vorsorglich werden weitere Mittel zur Unterstützung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz in der Finanzsoftware Infoma in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

Bei den Aufwendungen für die **Darlehenszinsen** wird mit einem Betrag in Höhe von insgesamt rd. 35.300 EUR gerechnet (Gemeinde Sonnenbühl: rd. 6.200 EUR bzw. Banken: rd. 29.100 EUR). Somit fließen Darlehenszinsen in Höhe von 6.200 EUR an den Gemeindehaushalt im Wirtschaftsjahr 2021 wieder zurück. In den kommenden Jahren ist mit einem erhöhten Zinsaufwand aus den geplanten Kreditaufnahmen für die Finanzierung der anstehenden Baumaßnahmen zu rechnen.

Außerdem ist als Planansatz für eventuelle anfallende **Kassenkreditzinsen** ein Betrag in Höhe von 1.500 EUR veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von -34.600 EUR gerechnet, womit zum Ausgleich die aufgelaufenen Jahresergebnisse aus dem Kalkulationszeitraum 2017 bis 2018 in Höhe von 88.966,15 EUR herangezogen werden können.

## **2. Vermögensplan**

Das Gesamtvolumen des Vermögensplans der Wasserversorgung Sonnenbühl beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf 755.800 EUR.

Im Vermögensplan stehen auf der Einnahmeseite im Wirtschaftsjahr 2021 wie in den Vorjahren keine Einnahmen aus dem Verlustausgleich der Gemeinde Sonnenbühl. Stattdessen wurden die Mehr- bzw. Minderausgaben bei der Gebührenkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 berücksichtigt. Im Wirtschaftsjahr 2021 weist der Vermögensplan ein **negatives Jahresergebnis** in Höhe von -34.600 EUR aus. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -60.900 EUR gerechnet, womit zum Ausgleich die aufgelaufenen Jahresergebnisse aus dem Kalkulationszeitraum 2017 bis 2018 herangezogen werden können.

Weiter stehen auf der Einnahmeseite 2021 **die Abschreibungen** in Höhe von 127.600 EUR. Ein **Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren** steht in 2021 in Höhe von 2.200 EUR zur Verfügung.

Auf der Ausgabenseite des Vermögensplans sind bei **Betriebsanlagen und Betriebsvorrichtungen** im Wirtschaftsjahr 2021 keine Mittel eingeplant.

Im Planjahr 2020 waren Maßnahmen im **Leitungsnetz** durch die Erschließung von Baugebieten bzw. Erneuerung des Leitungsnetzes in Höhe von insgesamt 878.500 EUR vorgesehen:

- Am Trieb **288.000 EUR**
- Bolbergstraße: **65.000 EUR**
- Öschinger Straße **72.000 EUR**
- Erpfingen Filz – 3. BA **315.400 EUR**
- Rathausstraße 3. BA **138.000 EUR**

Leider konnten nicht alle Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2020 vollständig abgeschlossen bzw. abgerechnet oder auch nicht umgesetzt werden, so dass im Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2021 erneut Mittel bereitgestellt werden müssen.

- Bolbergstraße (TW 2. BA): **21.000 EUR**
- Rathausstraße 3. BA **25.500 EUR**

Weiter sind die nachfolgenden Maßnahmen im Wirtschaftsplan 2021 berücksichtigt:

- Rathausstraße 4. BA **108.100 EUR**
- Ottenrain **198.600 EUR**
- Vermögensumlage  
Erpfgruppe (Notstrom) **238.200 EUR**

Bei den Aufwendungen für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit Aufwendungen in Höhe von 2.500 EUR kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Pauschalmittel für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Einzelwert über 800 EUR/netto. Diese stehen jedoch keinen konkreten Beschaffungen vor.

Für **Tilgungen von Darlehen** wird auf Grund der bestehenden bzw. neu abzuschließenden Kreditverträge mit Aufwendungen i. H. v. rd. 90.700 EUR im Wirtschaftsjahr 2021 gerechnet. Hiervon fließen rd. 5.000 EUR an den Gemeindehaushalt wieder zurück. Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2021 anstehenden ist voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 592.000 EUR notwendig. Zum 31.12.2021 wird somit mit einer Verschuldung in Höhe von 2.208.686,24 EUR gerechnet. Dies bedeutet eine Verschuldung pro Einwohner i. H. v. 308,09 EUR (Stand: 30.06.2020: 7.169 Einwohner/Statistisches Landesamt BW).

### **3. Finanzplanung 2020 bis 2024**

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 sind für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2024 hohe Investitionen (Sanierungsmaßnahmen sowie Erschließungsmaßnahmen) in das Leitungsnetz geplant, zu deren Finanzierung die Neuaufnahme von weiteren Krediten notwendig wird. In Abstimmung mit den Ergebnissen der Straßenzustandsbewertung (eagle eye) sollen zukünftig unter Betrachtung Ergebnisse der Kanalbefahrungen aus der Eigenkontrollverordnung die weiteren Sanierungsmaßnahmen im Leitungsnetz (Wasserleitungen und Kanal sowie Straße) abgestimmt werden. Da ein neuer Maßnahmenkatalog, welcher aus der Straßenzustandsbewertung (eagle eye) und den Ergebnissen der Kanalbefahrungen, nach der letzten Kanalbefahrung im Ortsteil Udingen voraussichtlich erst im Jahr 2021 vorliegt, wurden im Finanzplanungszeitraum zunächst die Maßnahmen aus der bisherigen Prioritätenliste entsprechend berücksichtigt. Nach Vorliegen des Maßnahmenkataloges zum Wirtschaftsjahr 2022 kann von einer Verschiebung bei den Prioritäten ausgegangen werden. Bereits heute ist absehbar, dass sich in naher Zukunft hohe Investitionen für die Sanierung des Leitungsnetzes sowie für Erschließungsmaßnahmen ergeben werden, welche durch Fremdkapital finanziert werden müssen. Weiter ergeben sich bei der Erpfgruppe hohe Investitionen im Finanzplanungszeitraum, welche an den Eigenbetrieb über den Wasserbezugspreis weitergegeben werden. Damit zeichnet sich im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 wieder eine Steigerung der Wassergebühren ab.

Sonnenbühl, 05.03.2021

Sebastian Herrmann

- Fachbeamter für das Finanzwesen -



**Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2021**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR (ohne Kassenkredite)**

1. Kapitalmarkt		Konto-Nummer	Jahr d. Aufnahme Umschuldg.	Ursprungs-betrag €	Anfangs-stand €	Neu-aufnahme €	Tilgungen €	Endstand €	Zinsen €	Zinssatz %	Laufzeit	Bemerkung
Gläubiger												
LBBW		606 911 391	2005	289.000	72.250,00	0	14.450,00	57.800,00	2.506,17	3,75	2025	
DG Hyp		321 5399 100	2004	300.000,00	60.000,00	0	15.000,00	45.000,00	2.136,94	3,93	2024	
LBBW		607 118 911	2006	511.000,00	268.274,05	0	17.033,40	251.240,65	10.554,03	4,03	2036	
LBBW		616 052 545	2017	400.000,00	231.543,25	0	12.060,30	219.482,95	3.382,82	1,49	2037	Umschuldung 01.01.2018 Darlehen KSK-RT 600 465 065
LBBW		614 238 900	2014	494.500,00	420.325,12	0	12.362,48	407.962,64	7.149,86	1,72	2034	
KfW		2020	2020	500.000,00	500.000,00	0	0	500.000,00	300,00	0,06	2040	
Neuaufnahme 2021		XX XX XXX XXX	2021	592.000,00	0,00	592.000,00	14.800,00	577.200,00	3.082,10	0,7	2051	
<b>Gesamt Kapitalmarkt:</b>			-	<b>3.086.500,00</b>	<b>1.552.392,42</b>	<b>592.000,00</b>	<b>85.706,18</b>	<b>2.058.686,24</b>	<b>29.111,92</b>			
<b>2. Trägerdarlehen Gemeinde</b>												
Darlehen 2011		-	2011	200.000,00	155.000,00	0	5.000,00	150.000,00	6.200,00	4	2051	
<b>Gesamt Trägerdarlehen:</b>			-	<b>200.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.200,00</b>			
<b>3. Insgesamt:</b>			-	<b>3.286.500,00</b>	<b>1.707.392,42</b>	<b>592.000,00</b>	<b>90.706,18</b>	<b>2.208.686,24</b>	<b>35.311,92</b>			

**Anlage 2**  
zum  
**Wirtschaftsplan 2021**

Finanzplanung Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2020-2024										
Einnahmen										
KTR	KST	Skto.	Einnahmeart	2020	2021	2022	2023	2024		
53.30.00.00	53.30.00	XXXXXXX	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	13.500 €	24.900 €		
53.30.00.00	53.30.00	2191110	SoPo_AIB_Investitionszuschuss Land	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €		
53.30.00.00	53.30.00	2120010	Wasserversorgungsbeiträge allg.	90.000 €	0 €	70.000 €	90.000 €	0 €		
53.30.00.00	53.30.00	2120010	Hausanschlüsse Kostenersätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
53.30.00.00	53.30.00	2315301	Darlehensaufnahme (Gemeinde)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
53.30.00.00	53.30.00	2317301	Darlehensaufnahme Kapitalmarkt	880.000 €	592.000 €	383.000 €	0 €	205.000 €		
53.30.00.00	53.30.00	4711000	Abschreibungen Sachanlagen	125.600 €	127.600 €	141.300 €	146.500 €	147.200 €		
53.30.00.00	53.30.00	0890020	Verminderung der Vorräte	400 €	4.000 €	7.900 €	4.600 €	2.200 €		
53.30.00.00	53.30.00	*8100100	Deckungsmittelüberhang Vj.	0 €	2.200 €	0 €	0 €	21.500 €		
		<b>Summe:</b>		<b>1.096.000 €</b>	<b>755.800 €</b>	<b>602.200 €</b>	<b>254.600 €</b>	<b>400.800 €</b>		

**Anlage 2**  
zum  
**Wirtschaftsplan 2021**

Finanzplanung Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2020-2024										
KTR	KST	Skto.	Invest.-Nr.	Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024	
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-001	Leitungsnetz allgemein	0 €	0 €	0 €	21.500 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-007	Ringschluss Metzgerstraße / Schulplatz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-019	Wohngebiet "Steinmäuere" 2. BA"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-022	Gewerbegebiet „Schmiede“	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-027	Quartbühlstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-028	Löher-/Mantelstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-029	Kirchbergstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-030	Gewerbegebiet „Quartbühl“ 2. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-031	Friedhofstraße	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-032	Straße am Trieb	288.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-033	Gottlieb-Sauer-Straße	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-034	Jahnstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	218.000 €
53.30.00.00	53.30.00	0360010	B-5330-035	Bolbergstraße	65.000 €	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-036	Öschinger Straße	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0360010	B-5330-037	Rathausstraße (3.BA)	138.000 €	25.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-038	Erfingen "Filz 3. BA"	315.400 €	0 €	315.400 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-025	Udingen "Ottenrain"	0 €	198.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-040	Willmandingen "Asch"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-041	Rathausstraße (4. BA)	0 €	108.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	H-5330-001	Hausanschlüsse	4.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
53.30.00.00	53.30.00	0630010	W-5330-001	Wasserzähler	3.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
53.30.00.00	53.30.00	0720010	I-5330-001	Betriebs-und Geschäftsausstatt.	13.600 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	1.800 €	1.800 €
53.30.00.00	53.30.00	1803310	Z-5330-001	SoPo_AIB Zuschuss f. Vermög.ggst. ZV	0 €	238.200 €				
53.30.00.00	53.30.00	0890010	V-5330-002	Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Jahresverlust	51.800 €	34.600 €	60.900 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	3161000	XXXXXXXXXX	Aufbüfung Ertragszuschüsse a.Zuwendungen	1.900 €	2.100 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
53.30.00.00	53.30.00	3162000	XXXXXXXXXX	Aufbüfung Ertragszuschüsse a.Beiträgen	25.300 €	28.500 €	20.000 €	20.800 €	20.800 €	20.800 €
53.30.00.00	53.30.00	2315302	D-5330-006	Tilgung Darlehen (Gemeinde)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53.30.00.00	53.30.00	2317302	D-5330-008	Tilgung Darlehen (Kreditmarkt)	93.000 €	85.700 €	129.700 €	136.100 €	146.500 €	146.500 €
53.30.00.00	53.30.00	*8100200		Deckungsmittellücke Vj.	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			<b>Summe:</b>		<b>1.096.000 €</b>	<b>755.800 €</b>	<b>602.200 €</b>	<b>254.600 €</b>	<b>400.800 €</b>	

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1	Umsatzerlöse	595.500	593.900
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.100	1.900
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	28.500	25.300
	3321100	Wassergebühren 7%	564.800	566.500
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200
2.	2	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0
3.	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4.	4	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0
	<b>4X</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>595.500</b>	<b>593.900</b>
5.	5	Materialaufwand	-348.900	-336.900
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-338.600	-332.300
	4271900	Wasserbezug vom ZV Erpfgruppe	-326.100	-317.800
	4271920	Kosten der Verbrauchsabrechnung	-12.000	-14.000
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-500	-500
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-10.300	-4.600
	4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	-10.300	-4.600
6.	6	Personalaufwand	0	0
		a) Löhne und Gehälter		
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung - davon für Altersversorgung		
7.	7	Abschreibungen	-127.600	-125.600
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-127.600	-125.600
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-127.600	-125.600
8.	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-116.800	-136.900
	4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-42.000	0
	4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-42.100
	4221900	Unterhaltung Wasserzähler	-7.400	-26.600
	4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-2.000	-4.900
	4431900	sonstiger Betriebsaufwand	-3.000	-2.500
	4441100	Versicherungen (ohne Gebäude)	-1.400	-1.800
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-59.000
	4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet. - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-61.000	0
	<b>8X</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-593.300</b>	<b>-599.400</b>
9.	9	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
10.	10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
11.	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
	<b>11X</b>			
12.	12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
13.	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.800	-46.300
	4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermögen	-6.200	-6.400

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-29.100	-34.900
	4517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute - davon aus verbundenen Unternehmen	-1.500	-5.000
	<b>13X</b>	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-36.800</b>	<b>-46.300</b>
14.	14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-34.600	-51.800
15.	15	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0
16.	16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
17.	17	Außerordentliche Erträge	0	0
18.	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19.	19	Außerordentliches Ergebnis		
20.	20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
21.	21	Sonstige Steuern	0	0
22.	22	Jahresgewinn / Jahresverlust		
		Jahresgewinn / Jahresverlust	-34.600	-51.800

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0
3.	3. 3A	Jahresgewinn		
4.	4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0
5.	5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	30.000	0
	2191110	Zugang Sonderposten vom Land Anlagen im Bau	30.000	0
6.	6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	0	90.000
	2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0	90.000
7.	7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0
8.	8.	Kredite	592.000	880.000
8A.	8A.	von der Gemeinde	0	0
8B.	8B.	von Dritten	592.000	880.000
	2315301	Zugang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	0	880.000
	2317301	Zugang Euro-Währung (fester Zins)	592.000	0
9A.	9A.	Abschreibungen	127.600	125.600
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	127.600	125.600
9B.	9B.	Anlagenabgänge	4.000	400
	0890020	Abgang Sonstige Vorräte	4.000	400
10.	10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11.	11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.200	0
	8100100	Einnahmen Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.200	0
<b>12.</b>	<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>755.800</b>	<b>1.096.000</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-599.900	-899.000
	0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	-46.500	0
	0630010	Zugang Technische Anlagen	-2.500	-3.000
	0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500	-13.600
	0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-310.200	-878.400
	0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	0	-4.000
	1803310	Zugang Sonderp. für geleistete Zuwendungen ZV	-238.200	0
2.	2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0
3.	3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4.	4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
5.	5.	Jahresverlust		
	5X	Jahresverlust	-34.600	-51.800
6.	6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7.	7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-30.600	-27.200
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-2.100	-1.900
	3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-28.500	-25.300
8.	8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	9.	Tilgungen von Krediten	-90.700	-98.000
	2315302	Abgang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	-5.000	-5.000
	2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-85.700	-93.000
10.	10.	Gewährung von Krediten	0	0
10A.	10A.	an Gemeinde	0	0
10B.	10B.	an Dritte	0	0
11.	11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	-20.000
	8100200	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	-20.000
<b>12.</b>	<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-755.800</b>	<b>-1.096.000</b>

## IV. Anlagen

1. Bilanz zum 31.12.2019 sowie Vorjahr

### Wasserversorgung Sonnenbühl

Bilanz zum 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>I. Stammkapital</b>		
<b>Sachanlagen</b>			II. Rücklagen		
1. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	2.579.401,92	2.403.950,21	1. Allgemeine Rücklagen	393.348,31	393.348,31
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	2.731,71	3.354,05	III. Gewinn	93.399,13	31.306,14
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.484,86	3.305,29	Gewinn des Vorjahres	62.950,34	62.092,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.628,15	12.723,41	Jahresgewinn	156.349,47	( 93.399,13 )
	2.592.246,64	( 2.423.332,96 )		1.521.152,35	( 1.456.202,01 )
II. Finanzanlagen	815.278,50	815.278,50	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	608.619,88	642.499,85
1. Beteiligungen	815.278,50	( 815.278,50 )	<b>C. Rückstellungen</b>		
	3.407.525,14	( 3.238.611,46 )	1. sonstige Rückstellungen	10.250,00	9.400,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
<b>Vorräte</b>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.123.391,50	1.196.801,24
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.569,21	10.229,45	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.969,05	13.853,33
	9.569,21	( 10.229,45 )	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	160.000,00	171.135,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.309.360,55	( 1.381.790,12 )
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.792,12	56.398,27			
2. Forderungen gegen die Gemeinde	24.496,31	186.652,60			
	32.288,43	( 243.051,07 )			
	41.857,64	( 253.280,52 )			
	3.449.382,78	3.491.891,98			



## IV. Anlagen

### 2. Gewinn- und Verlustrechnung 2019

#### Wasserversorgung Sonnenbühl

#### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		614.965,77		621.081,31
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	276.320,84		266.336,18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>51.197,72</u>		<u>64.048,97</u>	
		327.518,56		330.385,15
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		114.623,43		118.128,04
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		72.877,10		70.755,83
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>36.996,34</u>		<u>39.719,30</u>
<b>6. Jahresgewinn</b>		<b><u>62.950,34</u></b>		<b><u>62.092,99</u></b>



# Gemeinde Sonnenbühl

Schwäbische Alb  
Landkreis Reutlingen

Fremdenverkehrsbetrieb  
der Gemeinde Sonnenbühl

Wirtschaftsplan  
für das  
Wirtschaftsjahr 2021

## Wirtschaftsplan 2021

Aufgrund von § 14 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) hat der Gemeinderat am 25.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

#### 1. Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen 571.800 EUR

#### 2. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben 276.400 EUR

#### 3. Kreditermächtigung

0 EUR

### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

Sonnenbühl, 25.03.2021



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 Rechnungswese ab dem 01.01.2020 weiterhin für die kommunalen Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in den Erfolgsplan und den Vermögensplan mit Anlagen. Im Erfolgsplan sind die reinen Betriebseinnahmen und -ausgaben sowie die Abschreibungen des Anlagevermögens enthalten. Der Vermögensplan beinhaltet alle Vermögensbewegungen, zu deren Finanzierung zum einen die Abschreibungen und zum anderen die Kredite veranschlagt werden.

### I. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.02.2019 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Gesamtvolumen von 956.100 EUR beschlossen. Das Volumen des Jahresabschlusses liegt bei **764.251,66 EUR**. Der Wirtschaftsplan 2020 wurde am 23.01.2020 vom Gemeinderat mit einem Gesamtvolumen

	im Erfolgsplan von	560.400 EUR
und	im Vermögensplan von	<u>353.600 EUR</u>
	insgesamt	914.400 EUR

verabschiedet.

## II. Wirtschaftsplan 2021

### 1. Erfolgsplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2021 des Fremdenverkehrsbetriebes der Gemeinde Sonnenbühl weist im Erfolgsplan ein Volumen i. H. v. 571.800 EUR aus. Die Umsatzerlöse wurden unter Berücksichtigung der Besucherzahlen der vorangegangenen Jahre und unter Berücksichtigung der für das Wirtschaftsjahr 2021 gültigen Eintrittspreise kalkuliert.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10.12.2015, wie vom Tourismusausschuss in seiner Sitzung am 30.10.2015 vorgeschlagen, die Eintrittspreise zum 01.01.2016, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, letztmalig erhöht. Zum 01.01.2020 wurden für die

Bärenhöhle ebenfalls neue Eintrittspreise festgelegt. Diese aufgeführten Eintrittspreise mit Gültigkeit ab dem 01.01.2020 wurden bei der Kalkulation der Umsatzerlöse aus Eintritten auch für das Wirtschaftsjahr 2021 mit Ausnahme des Museums berücksichtigt. Hierbei wurde die Preisstruktur der Eintrittspreis der Bärenhöhle losgelöst von der Preisstruktur der Nebelhöhle betrachtet, da die beiden Betriebe nicht miteinander vergleichbar sind. Zukünftig sollte in einem regelmäßigeren Turnus eine Überprüfung und ggf. eine Anpassung der Eintrittspreise erfolgen.

Die ab 2021 gültigen Eintrittspreise sowie deren Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

### **Bärenhöhle**

<b>Tarif</b>	<b>ab 01.01.2002</b>	<b>ab 01.01.2011</b>	<b><u>ab 01.01.2016</u></b>	<b><u>ab 01.01.2020</u></b>
Erwachsene:	3,00 €	4,00 €	4,50 €	<b>5,00 €</b>
Ermäßigte Erwachsene (Senioren etc.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €	<b>4,00 €</b>
Schüler 6-14 Jahre	2,00 €	2,50 €	2,50 €	<b>3,00 €</b>
Kinder unter 6 Jahren	FREI	FREI	FREI	FREI
Familieneintritt:	8,00 €	10,00 €	10,00 €	<b>12,50 €</b>
Gruppen Erwachsene (ab 20 Pers.):	2,50 €	3,00 €	3,50 €	<b>4,00 €</b>
Gruppen Schüler (ab 20 Pers.):	1,50 €	2,00 €	2,00 €	<b>2,50 €</b>
Sonnenbühler Einwohner:	FREI	FREI	FREI	FREI
Behinderte Kinder und Erwachsene (*gegen Vorlage des ent- sprechenden Nachweises sind frei)	-	-	-	<b>FREI</b>

Die Eintrittspreise des Museums wurden wie bereits erwähnt nicht angepasst, so dass weiterhin die Eintrittspreise seit dem 01.01.2016 auch im Wirtschaftsjahr 2021 Gültigkeit haben.

Die ab 2021 gültigen Eintrittspreise für das Museum sowie deren Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

**Museum (keine Preiserhöhung in 2021)**

<b>Tarif</b>	<b>ab 01.01.2002</b>	<b>ab 01.01.2011 bis</b>	<b><u>seit 01.01.2016</u></b>
Erwachsene:	3,00 €	4,00 €	<b>4,50 €</b>
Ermäßigte Erwachsene (Senioren etc.):	2,50 €	3,00 €	<b>3,50 €</b>
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 €	<b>3,50 €</b>
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 2021 und der vorangegangenen Jahre kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Bei den **Umsatzerlösen aus Eintritten** wird im Wirtschaftsjahr 2021 mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 175.700 EUR gerechnet. Hierin sind jedoch auch Eintrittsgelder aus der im Jahr 2021 geplanten Illumination in Höhe von rd. 18.400 EUR enthalten. Normalerweise findet diese im 2-jährigen Turnus statt und würde daher im Regelfall erst wieder in 2022 stattfinden. Der Planwert hat sich damit gegenüber den Vorjahren verringert, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass aufgrund eines erneuten Corona Jahres zum aktuellen Zeitpunkt nicht klar gesagt werden kann, ob die Einrichtungen wie gewohnt öffnen können. 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
2011	83.633	8.456	191.856 EUR	21.768 EUR
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	76.810	8.770	194.474 EUR	23.784 EUR
2019	68.165	6.744	168.553 EUR	19.042 EUR
2020*Planzahlen	75.400	8.000	237.000 EUR	18.000 EUR
<b>2021*Planzahlen</b>	<b>53.000</b>	<b>5.700</b>	<b>160.200 EUR</b>	<b>15.500 EUR</b>

\*inklusive Freieintritte

**Nachrichtlich (vorläufiges Ergebnis 2020):**

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden bei der Bärenhöhle Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von rd. 150.900 EUR bei 41.513 zahlenden Besuchern (Freieintritte: 4.500 Besuchern) erzielt. Das Ostereimuseum war in 2020 nicht 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 **Abschreibungen** wurden im Wirtschaftsjahr 2021 mit 61.300 EUR kalkuliert. Hierunter verbirgt sich unter anderem auch die Abschreibung für die Erneuerung der Beleuchtung (LED-Technik), sowie die anteilige Abschreibung für den „ChargerCube“ (E.Bike-Ladestation) im Wirtschaftsjahr 2020.

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. 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 der Sparte „Ostereiermuseum“ sind bei den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen die Aufwendungen in Höhe von 5.000 EUR enthalten.

Beim **sonstigen Betriebsaufwand** wird mit Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2021 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 Bekleidung, Gema-Gebühren, Wartungsvertrag für die Kasse, etc. berücksichtigt. Weiter sind hier Mittel in Höhe von 13.000 EUR eingestellt. Diese für eine eventuelle Illumination in 2021 vorgesehen, welche nach dem normal üblichen 2-jährigen Turnus eigentlich erst wieder im Jahr 2022 stattfinden würde. Dadurch erhöht sich der Ansatz im Planjahr. Jedoch sind die hieraus resultierenden Einnahmen auch bei den Eintrittsgeldern eingeplant. Auf die Sparte „Ostereiermuseum“ entfällt ein Betrag in Höhe von 1.000 EUR. Des Weiteren sind 3.000 EUR für die Wartung der Kassen, etc. veranschlagt.

Erstmals in 2021 wurden Planzahlen für **Zuschüsse aus laufendem Betrieb** in Gesamthöhe von 56.500 EUR eingestellt. Grund hierfür ist der Ausgleich der laufenden Aufwendungen, im Geschäftsjahr. Ohne diesen Zuschuss der Gemeinde zum laufenden Betrieb wäre ein ausgeglichener Wirtschaftsplan nicht mehr möglich. So fallen auf die Sparte Bärenhöhle 16.900 EUR, auf das Ostereimuseum 19.500 EUR und auf den Kurbetrieb 20.100 EUR Einnahmen aus diesem Bereich.

Die **Werbungskosten** bewegen sich mit einem Planansatz in Höhe von 51.000 EUR auf dem Niveau der Jahre 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020.

Die **Lohnaufwendungen inkl. der Lohnnebenkosten** – bei der Sparte „Bärenhöhle“ (130.000 EUR), bei der Sparte „Museum“ (36.300 EUR) und bei der Sparte „Kurbetrieb“ (53.500 EUR) – wurden mit einer tariflichen Lohnsteigerung kalkuliert. Die Lohnkosten sind insgesamt auf alle drei Bereiche verteilt, gestiegen. Hauptursächlich hierfür ist eine Stellenschaffung im Vorjahr sowie Höhergruppierungen im Planjahr (siehe hierzu auch den Stellenplan).

Bei den **Prüfungs- und Beratungskosten** sind die Mittel in Höhe von 7.100 EUR für den Steuerberater zur Erstellung der Steuererklärungen eingestellt sowie vorsorglich Mittel für die Erstellung der Eröffnungsbilanz in der Finanzsoftware Infoma in Höhe von 5.000 EUR berücksichtigt.

Unter dem Posten **sonstige Steuern** verbirgt sich die Vergnügungssteuer, welche sich aus 20 % der Bruttoeintrittsgelder der Bärenhöhle errechnet. Die Entwicklung der Jahresverluste



im Fremdenverkehrsbetrieb stellt sich in den vorausgegangenen Jahren einschließlich im Wirtschaftsjahr 2021 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*Planzahlen	-221.850 EUR
<b>2021*Planzahlen</b>	<b>-241.600 EUR</b>

## 2. Vermögensplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2021 des Fremdenverkehrsbetriebes der Gemeinde Sonnenbühl weist im Vermögensplan ein Volumen i. H. v. 276.400 EUR aus. Im Vermögensplan 2021 stehen auf der Einnahmeseite der Verlustausgleich aus dem Wirtschaftsjahr 2019 i. H. v. rd. 214.100 EUR der Gemeinde Sonnenbühl (Mittel des Fremdenverkehrslastenausgleichs 2021 i. H. v. rd. 19.200 EUR und Gemeindemittel i. H. v. rd. 194.900 EUR).

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2021 voraussichtlich 126.058,11 EUR. Pro Einwohner bedeutet dies zum 31.12.2021 eine Verschuldung des Fremdenverkehrsbetriebes der Gemeinde Sonnenbühl i. H. v. 17,58 EUR (Stand: 30.06.2020: 7.169 Einwohner/Statistisches Landesamt BW).

Im Vermögensplan 2021 wurden Mittel in Höhe von 4.000 EUR bei den **Grundstücken mit Geschäftsbauten** eingeplant. Diese sind für die Umrüstung des Aufzugs im Ostereimuseum eingeplant. Darüber hinaus wurden keine Mittel im Wirtschaftsplan 2021 eingeplant.

Darüber hinaus wurden im Vermögensplan 2021 bei der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** Mittel i. H. v. 2.800 EUR als Pauschale eingeplant. Hiervon sind Mittel in Höhe von 2.800 EUR im Wirtschaftsjahr 2021 als Pauschale in für Unvorhergesehenes veranschlagt.

### **3. Finanzplanung 2020 bis 2024**

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 sind für die Wirtschaftsjahre 2022, 2023 und 2024, nicht gebundenen Mittel im Vermögensplan bei den **Grundstücken mit Geschäftsbauten** für Baumaßnahmen eingestellt. Diese stehen keiner konkreten Maßnahme bzw. Maßnahmen vor. Wie es bezüglich der geplanten Kurgartenumgestaltung weitergeht, muss noch abgestimmt werden, da Art und Umfang der Umgestaltung zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt sind. Somit muss diesbezüglich eventuell damit gerechnet werden, dass in der künftigen Finanzplanung je nach Beschlusslage des Gemeinderates hierfür Mittel anfallen werden. Wie aus der Finanzplanung ersichtlich ist eine begrenzte Liquidität für kleinere Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 beim Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl vorhanden, welche auf den Verlustausgleichen der Gemeinde Sonnenbühl des jeweiligen Vorjahres bzw. auf einem zusätzlichen Zuschuss zum laufenden Betrieb in 2021 beruht. Größere Maßnahmen können zukünftig nur mit weiteren Kreditaufnahmen umgesetzt werden. Die Verluste im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 bewegen sich gegenüber weiter nach oben, trotz einkalkulierter Preiserhöhungen der Eintrittspreise in den Jahren 2022 und 2024 um jeweils 0,50 Euro. Mitunter maßgeblich für den Anstieg ist der höhere Personalkostenaufwand, so dass sich der Jahresverlust beim Fremdenverkehrsbetrieb und damit der Verlustausgleich der Gemeinde Sonnenbühl aus Haushaltsmitteln hierdurch weiter erhöht. Insgesamt kann/muss das Wirtschaftsjahr 2021 als Übergangsjahr betrachtet werden. Von Seiten des Gemeinderates wird im Wirtschaftsjahr 2021 sicherlich eine Neuausrichtung des Eigenbetriebes Fremdenverkehr anhand einer von der Verwaltung vorzulegenden, zu beratenden und zu beschließenden Konzeption gefordert werden. Wie sich eine etwaige Neukonzeption auswirken wird, lässt aktuell noch nicht sagen und muss dann zu gegebener Zeit näher betrachtet.

Sonnenbühl, im März 2021

S. Herrmann

- Fachbeamter für das Finanzwesen -

**Anlage 1**  
zum  
**Wirtschaftsplan 2021**

**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	
LBBW	616 739 6564	2019	112.612,50	94.214,87		10.656,76	83.558,11	893,24	0,99	2029	Umschuldung KSK 6000 202 462 zum 01.04.2019	
Geplante Neuaufnahme 2021	XXXX XXX XX	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	2041		
<b>Gesamt</b>												
<b>Kapitalmarkt:</b>		-	112.612,50	94.214,87	0,00	10.656,76	83.558,11	893,24	-	-		
2. Trägerdarlehen Gemeinde												
Darlehen 2011		2011	85.000,00	46.750,00	0	4.250,00	42.500,00	1.870,00	4,00	2031		
<b>Gesamt</b>												
<b>Trägerdarlehen:</b>		-	85.000,00	46.750,00	0	4.250,00	42.500,00	1.870,00	-	-		
3. Insgesamt												
			197.612,50	140.964,87	0,00	14.906,76	126.058,11	2.763,24	-	-		

**Anlage 2 – Aufteilung nach Sparten beim Eigenbetrieb Fremdenverkehr**

E	Sachkonto	HH-Stelle	KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.01 Bärenhöhle	KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.02 Museum	KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.03 Kurbetrieb	KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.00 / KST 57.50.00 GESAMT
43		Umsatzerlöse				
	3321900	Eintrittsgelder	160.200,00 €	15.500,00 €	- €	175.700,00 €
	3161000	Erträge aus Auflösung Sopo	10.700,00 €	900,00 €	500,00 €	12.100,00 €
	3421900	Verkaufserlöse	1.500,00 €	300,00 €	- €	1.800,00 €
	3041900	Kurtaxe	- €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €
53		<b>übrige betriebl. Erträge</b>				
	3591000	sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
	3411000	Pacht	65.600,00 €	- €	- €	65.600,00 €
	3147000	Zusch.f.lfd. Zwecke v.verb. Untern.	16.900,00 €	19.500,00 €	20.100,00 €	56.500,00 €
	3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
66		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
	3148900	Spenden	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
77		<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>				
	XXXX		67.850,00 €	58.000,00 €	115.750,00 €	241.600,00 €
		<b>GESAMTSUMME</b>	<b>326.750,00 €</b>	<b>94.200,00 €</b>	<b>150.850,00 €</b>	<b>571.800,00 €</b>

Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2021

<b>A</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>Bärenhöhle</b>	<b>Museum</b>	<b>Kurbetrieb</b>	<b>GESAMT</b>
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>				
4241000	Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anl.	14.500,00 €	7.000,00 €	11.500,00 €	33.000,00 €
4281000	Wareneinsatz	1.000,00 €	500,00 €	- €	1.500,00 €
4271930	Handelswaren	1.000,00 €	500,00 €	- €	1.500,00 €
4211000	Unterhaltung Grdst. u. baul. Anl.	40.000,00 €	5.000,00 €	11.000,00 €	56.000,00 €
4431920	Werbungskosten	15.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	51.000,00 €
4271940	Ausstellungen	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>				
4012000/		130.000,00 €	36.300,00 €	53.500,00 €	219.800,00 €
4022000/		104.800,00 €	29.000,00 €	43.100,00 €	
4032000		4.100,00 €	2.600,00 €	3.300,00 €	
		21.100,00 €	4.700 €	7.100,00 €	
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>				
4711000	Abschreibungen	33.800,00 €	14.800,00 €	12.700,00 €	61.300,00 €
<b>59</b>	<b>übrige betriebl. Aufwendungen</b>				
4231000	Mieten, Gebühren, Beiträge	- €	- €	- €	- €
4251000	Haltung von Fahrzeugen	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
4232000	Leasing	- €	- €	200,00 €	200,00 €
4441000	Versicherungen	2.000,00 €	1.700,00 €	300,00 €	4.000,00 €
4431100	Porto und Telefon	400,00 €	500,00 €	500,00 €	1.400,00 €
4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	4.400,00 €	3.300,00 €	4.400,00 €	12.100,00 €
4271100	EDV - Kosten	1.950,00 €	1.800,00 €	1.950,00 €	5.700,00 €
4455000	Verwaltungskostenbeitrag Gmd.	22.000,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €	46.000,00 €
4429000	Mitgliedsbeiträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
4431900	Sonstiger Aufwand	16.000,00 €	1.000,00 €	8.500,00 €	25.500,00 €
4431000	Geschäftsaufwand/Dienstreisen	1.000,00 €	300,00 €	500,00 €	1.800,00 €
<b>65</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>				
4515000	Darlehenszinsen Gmd.	1.550,00 €	- €	350,00 €	1.900,00 €
4517000	Darlehenszinsen KI	450,00 €	- €	450,00 €	900,00 €
4517100	Kassenkreditzinsen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
4441500	Grundsteuer	700,00 €	- €	- €	700,00 €
4441600	Sonstige Steuern	39.000,00 €	- €	- €	39.000,00 €
	<b>GESAMTSUMME</b>	<b>326.750,00 €</b>	<b>94.200,00 €</b>	<b>150.850,00 €</b>	<b>571.800,00 €</b>

**Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2021**

**Finanzplanung 2020 bis 2024**

Finanzplanung Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2020-2024									
Einnahmen									
KTR	KST	Skto.	Investitionsnummer	Einnahmeart	2020	2021	2022	2023	2024
57.50.00.00	57.50.00	8100101		Verlustausgleich	223.700 €	214.100 €	221.850 €	241.600 €	241.200 €
57.50.00.00	57.50.00	2111110		Zuweisungen und Zuschüsse	38.500 €	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	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	4711000		Abschreibungen Sachanlagen	49.400 €	61.300 €	59.800 €	57.300 €	54.500 €
57.50.00.00	57.50.00	0890020	V-5750-001	Verminderung der Vorräte	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
57.50.00.00	57.50.00	8100100		Deckungsmittelüberhang Vj.	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				<b>Summe:</b>	<b>353.600 €</b>	<b>276.400 €</b>	<b>282.650 €</b>	<b>299.900 €</b>	<b>296.700 €</b>

Finanzplanung Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2020-2024									
Ausgaben									
KTR	KST	Skto.	Investitionsnummer	Ausgabeart	2020	2021	2022	2023	2024
57.50.00.00	57.50.00	0960110	B-5750-000	Grundstücke mit Bauten	100.000 €	4.000 €	8.350 €	13.000 €	17.500 €
57.50.00.00	57.50.00	0720010	I-5750-000	Betriebs-und Geschäftsausstatt.	12.300 €	2.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
57.50.00.00	57.50.00	0890010	V-5750-001	Erwerb von Vorräten	2.000 €	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
57.50.00.00	57.50.00	XXXXX		Jahresverlust	221.850 €	241.600 €	241.200 €	254.300 €	246.600 €
57.50.00.00	57.50.00	3161000		Auflösung Ertragszuschüsse	650 €	12.100 €	12.000 €	11.300 €	11.000 €
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)	12.500 €	10.700 €	10.800 €	11.000 €	11.300 €
57.50.00.00	57.50.00	*8100200		Deckungsmittellücke Vj.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				<b>Summe:</b>	<b>353.600 €</b>	<b>276.400 €</b>	<b>282.650 €</b>	<b>299.900 €</b>	<b>296.700 €</b>

Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2021

Stellenplan 2021

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

**Stellenplan Fremdenverkehrsbetrieb 2021**

Betriebs- zweig	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2021	Stellen 2020	besetzte Stellen 30.06.2020
Höhle	Angestellte	TVöD 11	0,33	- -	- -
	Arbeiter		5,6 *	5,6*	5,6
	insg.		5,93		
Museum	Angestellte	TVöD 11	0,33	- -	- -
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,3**	0,3**	- -
	insg.		0,73	0,4	- -
Kurbetrieb	Angestellte	TVöD 11	0,34	1,0	- -
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,3***	0,3	0,3
	insg.		1,14	1,8	0,8

\* zusammengefasst aus 16 Teilzeitstellen

\*\* zusammengefasst aus 4 Teilzeitstellen

\*\*\* zusammengefasst aus 2 Stellen (Kurgarten und Wanderwegewart)

Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2021  
**Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2021**

**Personalaufwendungen 2021**

Kostenträger (KTR)	Kostenstelle (KST)	Bezeichnung	Ehrenamtl. Tätigkeit	Dienstaufw. für Arbeitnehmer	Beschäftigte		Beiträge zur Sozial- versicherung	sonst. Personal- u. Versorgungs- aufwendungen	2021
					Beschäftigte	sonstige			
			<b>4421000</b>	<b>4012000</b>	<b>4022000</b>	<b>4029000</b>	<b>4032000</b>	<b>4411000</b>	<b>Summe</b>
57.50.00.00	57.50.01	Bärenhöhle		104.800,00 €	4.100,00 €		21.100,00 €		130.000,00 €
	57.50.02	Ostereimuseum		29.000,00 €	2.600,00 €		4.700,00 €		36.300,00 €
	57.50.03	Kurbetrieb		43.100,00 €	3.300,00 €		7.100,00 €		53.500,00 €
57.50.00.00	<b>57.50.00 / Gesamt</b>	<b>Eigenbetrieb Fremdenverkehr</b>		<b>176.900,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>		<b>32.900,00 €</b>		<b>219.800,00 €</b>



## Anlage 6

### Erfolgs- und Vermögensplan

#### Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl

		<b>Wirtschaftsplan - Erfolgsplan</b> Eigenbetrieb Fremdenverkehr		
Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1	Umsatzerlöse	330.200	335.050
	3041900	Kurtaxe	12.500	12.500
	3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	56.500	0
	3148900	Spenden	2.000	1.000
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	12.100	650
	3321900	Eintrittsgelder	175.700	255.000
	3411000	Mieten und Pachten	65.600	61.900
	3421900	Verkaufserlöse	1.800	2.000
	3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000
2.	2	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0
3.	3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
4.	4	Sonstige betriebliche Erträge	0	3.500
	3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	3.500
	<b>4X</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>330.200</b>	<b>338.550</b>
5.	5	Materialaufwand	-22.300	-29.000
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.200	-11.500
	4271100	Aufwendungen für EDV	-5.700	-5.500
	4271930	Handelsware	-1.500	-2.500
	4271940	Ausstellungen	-1.500	-1.500
	4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-1.500	-2.000
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.100	-17.500
	4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	-12.100	-17.500
6.	6	Personalaufwand	-219.800	-186.800
		a) Löhne und Gehälter	-176.900	-150.900
	4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-176.900	-150.900
		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung	-42.900	-35.900
	4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-10.000	-9.300
	4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer - davon für Altersversorgung	-32.900	-26.600
7.	7	Abschreibungen	-61.300	-49.400
		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-61.300	-49.400
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-61.300	-49.400
8.	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-222.900	-231.700
	4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.000	-65.000
	4231000	Mieten und Pachten	0	-6.200
	4232000	Leasing	-200	0
	4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-33.000	-31.000
	4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.000	0
	4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-3.000	0
	4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.800	-600
	4431100	Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-1.400	-1.500
	4431900	sonstiger Betriebsaufwand	-25.500	-30.000
	4431910	Bürobedarf	0	-400
	4431920	Werbungskosten	-51.000	-51.000
	4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.000	-4.000
	4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-42.000

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
	4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet. - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-46.000	0
	<b>8X</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-526.300</b>	<b>-496.900</b>
9.	9	Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
10.	10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
11.	11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen	0	0
	<b>11X</b>			
12.	12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
13.	13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.800	-6.700
	4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-1.900	-2.100
	4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-900	-1.600
	4517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute - davon aus verbundenen Unternehmen	-3.000	-3.000
	<b>13X</b>	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.700</b>
14.	14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
		Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-201.900	-165.050
15.	15	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0
16.	16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0
17.	17	Außerordentliche Erträge	0	0
18.	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0
19.	19	Außerordentliches Ergebnis		
20.	20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	-700
	4441300	Gewerbesteuer	0	-700
21.	21	Sonstige Steuern	-39.700	-56.100
	4441500	Grundsteuer	-700	0
	4441600	sonstige Steuern	-39.000	-56.100
22.	22	Jahresgewinn / Jahresverlust		
		Jahresgewinn / Jahresverlust	-241.600	-221.850

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2.	2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0
3.	3.	Jahresgewinn		
	3A	Verlustausgleich durch die Gemeinde	214.100	223.700
4.	4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0
5.	5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	38.500
	2111110	Zug. Sonderposten a.Zuwend. u.Umlagen f.VGGst.Land	0	38.500
6.	6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	0	0
7.	7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0
8.	8.	Kredite	0	20.000
8A.	8A.	von der Gemeinde	0	20.000
	2312301	Zugang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	0	20.000
8B.	8B.	von Dritten	0	0
9A.	9A.	Abschreibungen	61.300	49.400
	4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	61.300	49.400
9B.	9B.	Anlagenabgänge	1.000	2.000
	0890020	Abgang Sonstige Vorräte	1.000	2.000
10.	10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0
11.	11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	20.000
	8100100	Einnahmen Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	20.000
<b>12.</b>	<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>276.400</b>	<b>353.600</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2021 der Gemeinde Sonnenbühl



### Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben

Eigenbetrieb Fremdenverkehr

Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz Vorjahr 2020
1.	1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-7.700	-114.300
	0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.800	-12.300
	0890010	Zugang Sonstige Vorräte	-900	-2.000
	0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-4.000	0
	0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	-100.000
2.	2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0
3.	3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4.	4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0
5.	5.	Jahresverlust		
	5X	Jahresverlust	-241.600	-221.850
6.	6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7.	7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-12.100	-650
	3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-12.100	-650
8.	8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9.	9.	Tilgungen von Krediten	-15.000	-16.800
	2315302	Abgang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	-4.300	-4.300
	2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-10.700	-12.500
10.	10.	Gewährung von Krediten	0	0
10A.	10A.	an Gemeinde	0	0
10B.	10B.	an Dritte	0	0
11.	11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
<b>12.</b>	<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-276.400</b>	<b>-353.600</b>

## IV. Anlagen

1. Bilanz zum 31.12.2019 sowie Vorjahr

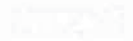
### Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Bilanz zum 31.12.2019

	€	31.12.2019	€	31.12.2018	€	31.12.2019	€	31.12.2018
<b>AKTIVA</b>								
<b>A. Anlagevermögen</b>								
<b>I. Sachanlagen</b>								
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	646.883,29			692.945,78				
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 1 gehören	19.011,12			22.944,96				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.858,72			11.111,31				
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.001,65			1.001,65				
		<u>676.754,78</u>		<u>( 728.003,70)</u>				
			<u>676.754,78</u>	<u>( 728.003,70)</u>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>								
<b>i. Vorräte</b>								
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.952,82			12.157,54				
			<u>10.952,82</u>	<u>( 12.157,54)</u>				
<b>ii. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.818,63			9.021,52				
2. sonstige Vermögensgegenstände	523,31			777,33				
		<u>13.341,94</u>		<u>( 9.798,85)</u>				
			<u>24.294,76</u>	<u>( 21.956,39)</u>				
			<u>701.049,54</u>	<u>749.960,08</u>				
			<u>701.049,54</u>	<u>749.960,08</u>				
<b>PASSIVA</b>								
<b>A. Eigenkapital</b>								
<b>I. Stammkapital</b>								
1. Stammkapital		664.679,45		664.679,45				
<b>II. Rücklagen</b>								
1. Allgemeine Rücklagen		281.631,00		281.631,00				
		<u>281.631,00</u>		<u>( 281.631,00)</u>				
<b>III. Verlust</b>								
Verlust des Vorjahrs	- 420.517,60			- 431.154,72				
Ausgleich des Verlusts durch die Gemeinde	196.835,29			234.319,43				
Jahresverlust	- 223.682,31			- 196.835,29				
	- 214.124,44			- 223.682,31				
		<u>- 437.806,75</u>		<u>( - 420.517,60)</u>				
			<u>508.503,70</u>	<u>( 525.792,85)</u>				
<b>B. Rückstellungen</b>								
1. sonstige Rückstellungen		10.680,00		10.680,00				
			<u>10.680,00</u>	<u>( 10.922,00)</u>				
<b>C. Verbindlichkeiten</b>								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		104.766,77		115.500,00				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		14.176,53		14.609,26				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		62.922,54		83.135,98				
		<u>181.865,84</u>		<u>( 213.245,24)</u>				
			<u>701.049,54</u>	<u>749.960,09</u>				
			<u>701.049,54</u>	<u>749.960,09</u>				

## IV. Anlagen

### 2. GuV zum 31.12.2019 sowie Vorjahr



#### Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

#### Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		265.202,41		297.208,24
2. sonstige betriebliche Erträge		11.372,25		14.306,76
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.953,69		58.038,59	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.575,84		62.692,90	
		<u>116.529,53</u>		<u>120.731,49</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	128.716,14		142.837,04	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	31.269,84		40.751,46	
- davon für Altersversorgung:	3.307,84 €			
(Vorjahr: 8.561,26 €)	8.561,26 €			
		<u>159.985,98</u>		<u>183.588,50</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		52.075,42		56.396,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		116.964,44		119.528,62
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.048,73		6.736,52
8. sonstige Steuern		41.095,00		48.216,05
9. Jahresverlust		<u>- 214.124,44</u>		<u>- 223.682,31</u>