



**Gemeinde Sonnenbühl - Landkreis Reutlingen**

# **Haushaltsatzung & Haushaltsplan 2022**

**mit den Wirtschaftsplänen  
2022**

**Eigenbetrieb Wasserversorgung  
Eigenbetrieb Fremdenverkehr  
Eigenbetrieb Nebelhöhle**

## 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 - 37
<b>Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)</b>	38 - 49
* Grundlageninformation zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	
<b>Haushaltsplan 2022</b>	
* Gesamtergebnishaushalt	50 - 51
* Gesamtfinanzhaushalt	52 - 53
* Teilhaushalte	
<b>1 Verwaltung</b> 11.10 bis 11.33	54 - 115
<b>2 Sicherheit und Ordnung</b> 12.10.bis 12.70	116 - 150
<b>3 Schulen</b> 21.10	151 - 190
<b>4 Sport, Kultur und Soziales</b> 27.10 bis 42.41	191 - 261
<b>5 Bauen und Umwelt</b> 51.10 bis 55.50	262 - 350
<b>6 Wirtschaft und Tourismus</b> 57.10 bis 57.50	351 - 366
<b>7 Allg. Finanzwirtschaft</b> 61.10 bis 61.2	367 - 377
<b>Haushaltsquerschnitte</b>	
* Ergebnishaushalt	378
* Finanzhaushalt	379
<b>Finanzplanung 2021 bis 2025</b>	
* Erläuterungen zum Finanzplan	380 - 385
* Aufbau von Investitionen	386
* Investitionsprogramm	387 - 427
<b>Stellenplan und Übersicht</b>	428 - 431
* Stellenplan	429 - 430
* Übersicht Personalausgaben 2022	431
<b>Anlagen</b>	432 - 462
* <b>Anlage 1</b> - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	432
* <b>Anlage 2</b> - Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	433
* <b>Anlage 3</b> - Teilhaushalte 1-7 einschließl. Produktebereiche / Produktgruppen / Kostenstellen	434 - 448
* <b>Anlage 4</b> - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/Rückstellungen	449 - 450
* <b>Anlage 5</b> - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	451
* <b>Anlage 6</b> - Schuldenstandsübersicht - detailliert	452
* <b>Anlage 7</b> - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	453 - 454
* <b>Anlage 8</b> - Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	455 - 458
* <b>Anlage 9</b> - Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen	459
* <b>Anlage 10</b> - Anlagennachweis und Kapitalverzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen	460
* <b>Anlage 11</b> - Aufteilung Produktbereich 11 / Aufteilung Bauhof / Hausmeister	461 - 462
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022 inkl. Finanzplanung 2021 bis 2025</b>	463 - 479
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2022 inkl. Finanzplanung 2021 bis 2025</b>	480 – 501
<b>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2022 inkl. Finanzplanung 2021 bis 2025</b>	502 – 522

## Gemeindedaten 2022

1. Einwohnerzahl	
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2004)	7.064
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2005)	7.076
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2006)	7.059
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2007)	7.041
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2008)	7.051
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2009)	7.049
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2010)	7.033
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2011)	7.006
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2012)	6.977
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2013)	6.982
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2014)	6.981
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2015)	7.016
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2016)	7.153
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	7.148
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	7.153
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	7.199
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	7.169
nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	7.059
2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	6.126 ha
3. Steuerkraftsumme für 2022	
a) insgesamt	10.357.737 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021 (7.059 Einwohner)	1.467,31 €
4. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2022	
a) insgesamt	3.954.900 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2021 (7.059 Einwohner)	560,25 €
5. Schlüsselzuweisungen 2022	
a) Bedarfsmesszahl	11.765.941 €
b) Steuerkraftmesszahl	8.646.578 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	3.119.363 €

# Haushaltssatzung der Gemeinde Sonnenbühl für das Haushaltsjahr 2022

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 28.04.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2022** 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>18.781.000 EUR</b>
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	<b>19.170.000 EUR</b>
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-389.000 EUR</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	<b>0 EUR</b>
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	<b>0 EUR</b>
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 EUR</b>
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-389.000 EUR</b>

### 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>18.060.500 EUR</b>
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	<b>17.479.100 EUR</b>
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>581.400 EUR</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>3.877.950 EUR</b>
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	<b>11.889.600 EUR</b>
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo 2.4 und 2.5) von	<b>- 8.011.650 EUR</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>- 7.430.250 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>- 7.430.250 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 | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 300 v.H. |
| der Steuermessbeträge   |          |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | 340 v.H. |
| der Steuermessbeträge.  |          |

#### § 6 Steuerkleinbeträge

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

- a) am 15.08.2022 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 EUR nicht überschreitet,
- b) am 14.02.2022 und 15.08.2022 je die Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 EUR nicht überschreitet.

Ausgefertigt:

**Sonnenbühl, 28.04.2022**



**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 Gesetzeswidrigkeit nach § 43 GemO widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat.



# Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Reformziele des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ haben für die Haushalte auf kommunaler Ebene weitreichende Auswirkungen. Diese Systemumstellung erforderte eine gänzlich neue Sichtweise für den Haushalt unserer Gemeinde. **Ab der Seite 38 ff. des Vorberichts – Grundlageninformation zum neuen KHR** - sind die wesentlichen Veränderungen des NKHR ausführlich beschrieben und mit ergänzenden Erläuterungen versehen.

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

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

Zielvorgaben der Doppik sind vor allem:

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

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

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

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

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

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

Insbesondere soll dargestellt werden:

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

## 2. Allgemeine Wirtschaftsdaten/Ausgangslage 2022

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch in Deutschland die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin. Sie hat mit ihren finanziellen Folgen die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen in den beiden Vorjahren erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Bund und Länder mussten ihre verfassungsrechtliche Schuldenbremse lockern und die Verschuldung drastisch erhöhen, damit die Hilfspakete zur Überwindung der Pandemie finanziert werden konnten. Dank dieser Unterstützung nahm die Verschuldung der Kommunen nur moderat zu.

Auch wenn aktuell die Wirtschaftsdaten noch geringfügig nach oben zeigen, hat sich bereits im zweiten Halbjahr 2021 abgezeichnet, dass die deutsche Wirtschaft nicht so stark gewachsen ist, wie nötig gewesen wäre, um den drastischen Einbruch von 2020 auszugleichen. Auch für das Jahr 2022 sind nahezu alle führenden Wirtschaftsinstitute nur bedingt optimistisch, denn die Lage ist mindestens so labil wie im Vorjahr. Durch die Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe und durch die hohe Inflationsrate steckt die deutsche Wirtschaft in einem Mix verschiedener Belastungen. Wirtschaftsforscher haben daher ihre Wachstumsprognosen für 2022 und 2023 deutlich reduziert.

Die Erholung der deutschen Wirtschaft vom Coronatief war ab der zweiten Jahreshälfte 2021 ins Stocken geraten. Zwar sind die Auftragsbücher vieler Unternehmen prall gefüllt, doch Lieferengpässe und Rohstoffknappheit bremsen die Produktion vieler Betriebe in Deutschland. Die Stimmung hat sich damit, abgeleitet vom Ifo-Index im November 2021 zum 6. Mal in Folge verschlechtert. Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie verlief die wirtschaftliche Entwicklung nach Sektoren und Regionen sehr unterschiedlich. Die Industrie erholte sich aufgrund steigender Nachfragen nach Waren teilweise von dem tiefen Einbruch des Frühjahrs 2020, während vor allem die Situation in den personennahen Dienstleistungen angespannt blieb. Die wirtschaftliche Aktivität insgesamt ist insbesondere in China und anderen asiatischen Ländern sowie den USA weiterhin aufwärtsgerichtet. Dagegen pausiert die Erholung allgemein in Europa. Die höheren Infektionszahlen und verschärfte Eindämmungsmaßnahmen gehen jedoch im Vergleich zur ersten Infektionswelle im Jahr 2020 mit weit geringeren gesamtwirtschaftlichen Verlusten einher.

Nach Ansicht der führenden Finanz- und Wirtschaftsinstitute dürfte es im ersten Halbjahr 2022 bei der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland bestenfalls nur zu einem Mini-Wachstum reichen. Es muss somit mit einer Stagnation gerechnet werden. Durch die Konsumflaute, den anhaltenden Lieferengpässen und den weiterhin hohen Energiekosten steht die deutsche Wirtschaft in vielen Bereichen unter Druck. Auch auf dem Arbeitsmarkt wird es dadurch zu einer Verlangsamung der Erholungsprozesse kommen.

Wie das statistische Bundesamt kürzlich bekannt gab, ist das Bruttoinlandsprodukt, abweichend zu den deutlich höheren Prognosen, im Jahr 2021 um lediglich 2,1 % gestiegen. In der Eurozone steht Deutschland damit als Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum da, nachdem das Wachstum in der Eurozone auf rd. 5 % geschätzt wurde.

Die bisherigen Prognosen zur Wirtschaftsentwicklung müssen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine in jedem Fall noch mehr in Frage gestellt werden. Nachdem bereits bisher die Inflation in Deutschland zu Beginn des Jahres 2022 mit einer Teuerungsrate im Januar mit 4,9 % unerwartet hoch war, ist nach dem Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung mit weiter steigenden Verbraucherpreisen zu rechnen. Die Kosten für Gas und Öl werden nochmals steigen, so dass eine 10 vor dem Komma der Inflationsrate im Gesamtjahr 2022 wahrscheinlicher ist als eine 4. Vor dem Hintergrund der Kämpfe in der Ukraine hat Bundeskanzler Scholz eine historische Wende in einer Sondersitzung des Bundestags eingeleitet. Durch ein Sonderprogramm soll die Bundeswehr mit 100 Mrd. € massiv gestärkt werden und somit mit einer „großen nationalen Kraftanstrengung“ mehr in die Sicherheit investiert werden, nachdem man hier im letzten Jahrzehnt die gegenüber der Nato zugesagten Investitionsraten bei weitem nicht eingehalten hat. Auch beim Klimaschutz, bei der Digitalisierung und bei den Reformen der sozialen Sicherungssysteme steht die neue Bundesregierung vor enormen Herausforderungen, wobei man auch hier aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen sicherlich zeitliche Abstriche vornehmen muss. Die Sicherung der Energieversorgung, sowohl beim Gas wie auch beim Öl, sowie die Begrenzung der Materialknappheit werden vorrangigste Aufgaben in der Zukunft sein, um den Rückgang der Industrieproduktion im erträglichen Umfang zu begrenzen.

Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts wurde in Baden-Württemberg im Jahr 2021 nachhaltig von der Automobilindustrie, die als Schlüsselindustrie gilt, bestimmt. Hierbei hat vor allem China als asiatische Wirtschaftsmacht besonders aus der pandemiebedingten Rezession geholfen. Ein langsames Wachstum in China führt somit vor allem in Baden-Württemberg zu einer Verschärfung der Sorgen bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Das Institut für Weltwirtschaft weist daher bereits seit Jahren auf die zu starke und gefährliche Abhängigkeit mit China hin. Es wird oftmals Knowhow in dieses Land transformiert, wobei dies mittelfristig zu einer Marktverdrängung durch die dort ansässigen Firmen führt.

Aus Sicht der Vertretungen der Kommunen bleibt die kommunale Haushaltssituation gleichwohl angespannt. Auch wenn die Wirtschaftsdaten teilweise wieder nach oben zeigen, ist dennoch keine Entwarnung angezeigt. Denn die Steuereinnahmen bewegen sich noch auf absehbare Zeit deutlich unter dem Niveau der Steuererwartungen vor der Corona-Pandemie im Herbst 2019, während jedoch die Ausgaben keinen vergleichbaren Rückgang erfahren haben. Auch die November-Steuerschätzung 2021 prognostiziert für die Kommunen in Baden-Württemberg im Jahr 2021 noch ein Minus zur Oktober-Steuerschätzung 2019 in Höhe von insgesamt (Steuern und kommunaler Finanzausgleich) 665 Mio. € und für 2022 in Höhe von 1,007 Mrd. €. Insgesamt reduziert sich das kommunale Minus in den Jahren von 2021 bis 2024 gegenüber der Steuerschätzung des Herbst 2019 von 8,725 Mrd. € auf 3,375 Mrd. €, so dass immer noch ein deutlicher Steuerrückgang von 5,35 Mrd. € auszugleichen ist. Parallel dazu steigen nicht nur die laufenden Aufwendungen für Personal, Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen, sondern auch die Herausforderungen bei den vorgegebenen Aufgabenschwerpunkten. Neben den zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie und die geopolitische Gesamtlage bleiben Dauerthemen die Bildung und Betreuung, die Digitalisierung, der Umweltschutz und Glasfaserausbau, die oftmals neben einem hohen einmaligen Investitionsaufwand auch dauerhafte Folgekosten auslösen. Dadurch werden über

Jahre hinweg die zukünftigen Haushalte belastet und auch in finanziell schwierigen Zeiten ist man zu Leistungen verpflichtet.

Während die Kommunal финанzen in den Jahren 2020 und 2021 noch durch massive Unterstützungsleistungen des Bundes und des Landes stabilisiert werden konnten, ist davon auszugehen, dass die Hilfen des Bundes im Jahr 2022 deutlich geringer ausfallen werden. Basierend auf einer aktuellen Finanzdatenerhebung der kommunalen Landesverbände ist daher zu rechnen, dass rd. 400 Kommunen im Jahr 2022 ihren Haushalt nicht ausgleichen können. Aufgrund der mit großen Unsicherheiten verbundenen Entwicklung der Steuereinnahmen ist es für die Gemeinden und Städte unverändert wichtig, jede zusätzliche Aufgabe sowie die bisher geschaffenen Standards kritisch zu hinterfragen, um das Ausgabenwachstum im notwendigen Umfang zur begrenzen.

### **3. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

#### **3.1 Haushaltsjahr 2020**

Zum ersten doppeljährigen Haushaltsjahr 2020 ist, abgeleitet von den vorläufigen Vollzugszahlen, hervorzuheben, dass auch unsere Gemeinde von der ungünstigen Ausgangslage nachhaltig belastet war. Gegenüber den Planzahlen haben sich teilweise deutliche Einnahmefälle ergeben, so dass entsprechend den Regelungen einer vorläufigen Haushaltsführung es unvermeidbar war, eine Ausgabenbeschränkung anzuordnen, um den wegbrechenden Einnahmen durch Ausgabenkürzungen entgegen zu wirken. Dies ist bereits frühzeitig zum 18.03.2022 geschehen. Insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entstanden anteilige Mindereinnahmen von rd. 349.000 €. Ebenso bei der Gewerbesteuer, wo gegenüber dem Veranlagungsvolumen stetig Rückgänge verzeichnet werden mussten. Die Gewerbesteuererträge 2020 bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Jahres 2015. Ein Teil der Gewerbesteuererträge wurde durch eine Zuweisung des Landes als Kompensation für Mindererträge bei der Gewerbesteuer mit 982.070 € ausgeglichen. Hierbei handelt es sich jedoch um keine verbleibende Finanzausgleichszuweisung, da die Gewerbesteuerkompensationszahlung im Rahmen des Finanzausgleichs 2022 mit dem tatsächlichen Steuerertrag der Gemeinde bei den Steuereinnahmen angerechnet wird. Ebenso muss hieraus die Kreis- und Finanzausgleichsumlage entrichtet werden, so dass die gewährte Kompensationszahlung zwei Jahre später wieder in voller Höhe vom Gemeindehaushalt abfließt.

Nach den Planzahlen des Haushaltsplans 2020 auf der Grundlage des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Doppik) ergab sich im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag mit 542.350 €. Dies war vor allem darauf zurückzuführen, dass nach den doppeljährigen 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 sowie weitere Einmaleffekte (deutliche Minderausgaben bei den Aufwendungen) und durch die von der Verwaltung frühzeitig vorgenommene Ausgabenbeschränkung ein positives Ergebnis erreicht wurde. Das

ordentliche Ergebnis des Ergebnisüberschuss dürfte bei rd. 800.000 € liegen. Ohne die erwähnten Effekte wäre ein negatives Ergebnis in Höhe von rd. -100.000 € zu Buche gestanden, was immer noch eine Verbesserung gegenüber Plan gewesen wäre.

Der Finanzhaushalt 2020 umfasste nach den Planzahlen gesamte Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit 11.325.500 €. Hiervon entfielen rd. 6.159.400 € auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, rd. 2.245.000 € auf den Erwerb von Grundstücken sowie 1.125.000 € auf den Erwerb von Finanzvermögen, allen voran die Beteiligung beim regionalen Netzbetreiber netzeBW mit. Nach den vorläufigen Abschlusszahlen belaufen sich die Finanzausgaben für die Investitionstätigkeit auf etwa 5.994.109 Mio. €. Auch nach der Umstellung auf die Doppik wurde somit im investiven Bereich ein umfangreiches Maßnahmenpaket umgesetzt. Durch die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung sowie durch die anteilige Reduzierung der Investitionsausgaben ist davon auszugehen, dass keine liquiden Mittel beansprucht werden. Im Hinblick auf die bisher nicht vorstellbaren Beeinträchtigungen in Folge der weltweiten Pandemie können wir insoweit mit den ausgeführten Maßnahmen in jedem Fall zufrieden sein.

Mit den Jahresabschlussarbeiten und der Vorlage der Jahresrechnung 2020 soll direkt nach der Fertigstellung der Eröffnungsbilanz voraussichtlich Anfang des 3. Quartals 2022 begonnen werden.

### **3.2 Haushaltsjahr 2021**

Trotz der weiterhin anhaltenden Belastungen durch die weltweite Corona-Pandemie hat sich der Ergebnishaushalt im Jahr 2021 besser entwickelt als ursprünglich zu erwarten war. Vor allem das Aufkommen bei der Gewerbesteuer führte bereits mit Steuereinnahmen von 5.207.293 € gegenüber dem Planansatz von 2.800.000 € zu Mehreinnahmen von +2.407.293 €. Bei der Gewerbesteuer gilt aber zu beachten, dass allein ein Betrag in Höhe von rd. 1,0 Mio. € aus einer Steuernachprüfung herrührt und damit als Einmaleffekt betrachtet werden muss. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und bei den Finanzausweisungen konnten die Einnahmenansätze ebenfalls gesteigert werden. Positiv war zusätzlich, dass beim Gemeindevwald aufgrund der guten Nachfrage und Preisentwicklung ein besseres Ergebnis erzielt werden konnte. Zusätzlich ist der Ergebnisüberschuss darauf zurückzuführen, dass unsere Gemeinde im Jahr 2021 mehrere einmalige Zuweisungen erhalten hat. Hierunter zählt unter anderem eine Waldprämie vom Bund zum Ausgleich der in den letzten Jahren erschwerten Bewirtschaftungsbedingungen sowie die diversen Förderprogramme infolge der Corona-Pandemie.

Bei den Aufwendungen haben sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs vor allem die geplanten Ansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. -537.800 € reduziert, da nicht alle Maßnahmen im Jahr 2021 ausgeführt werden konnten. Hinzu kommen Minderausgaben beim Personal in Höhe von rd. -225.900 €, da nicht alle eingeplanten Stellen im Haushaltsjahr 2021 besetzt wurden. Nach den vorläufigen Abschlusszahlen kann man aufgrund der nicht angefallenen Unterhaltungsaufwendungen und den erwähnten Einnahmensteigerungen davon ausgehen, dass an Stelle des nach den Planzahlen mit 431.350 € ausgewiesenen Fehlbetrags ein positiver Ergebnisüberschuss in Höhe von rd. 3,0 Mio. € erzielt wurde.

Bei Nichtberücksichtigung der Sondereffekte ergibt sich jedoch ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -185.000 €.

Der Finanzhaushalt 2021 umfasste nach den Planzahlen gesamte Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 8.083.900 €. Hiervon entfielen 4.213.200 € auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, 1.619.400 € auf den Erwerb von Grundstücken und 651.000 € auf Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen bei den bestehenden Zweckverbänden der Abwasserbeseitigung. Mit einer der größten veranschlagten Tiefbaumaßnahme für die Erweiterung der Erschließung des Baugebiets „Ottenrain“ im Ortsteil Udingen wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr mit der Ausführung begonnen. Somit muss diese Maßnahme erneut im Haushaltsplan 2022 veranschlagt werden. Des Weiteren müssen Mittel für bereits begonnene Maßnahmen, welche nicht mehr in 2021 fertiggestellt bzw. schlussgerechnet werden konnten, im Haushaltsjahr 2022 erneut eingestellt werden (z.B. Tagwasserkanal 4. BA – OT Willmandingen).

Nach den vorläufigen Abschlusszahlen konnte die Liquidität voraussichtlich um rd. 4,0 Mio. € erhöht werden. Diese Mittel werden jedoch unweigerlich im Jahr 2022 benötigt, um den umfangreichen Finanzhaushalt zu finanzieren. Trotz der weiterhin gegebenen Beeinträchtigungen durch die Pandemie kann zusammenfassend festgehalten werden, dass sich der Ergebnishaushalt besser entwickelt hat, als es zu Jahresbeginn zu erwarten war.

#### **4. Gesamtergebnishaushalt 2022**

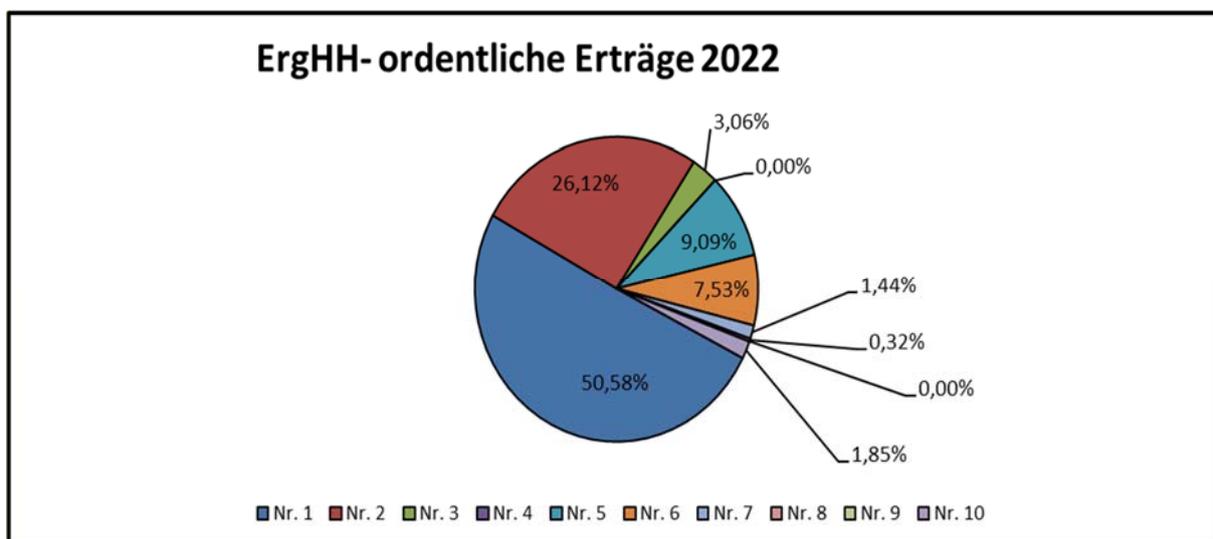
##### **4.1 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushalts**

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

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

Der Ergebnishaushalt 2022 beinhaltet **ordentliche Erträge in Höhe von 18.781.000 EUR** und **ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.170.000 EUR**, so dass sich als Saldo für das Planjahr 2022 ein negatives veranschlagtes Gesamtergebnis i. H. v. **-389.000 EUR** errechnet. Dieser veranschlagte Fehlbetrag entsteht im Wesentlichen trotz höherer Steuereinnahmen durch gestiegene Personalkosten, sowie weiteren gestiegenen laufenden Aufwendungen. Wie auch in der Vergangenheit immer wieder erwähnt benötigt die Gemeinde Sonnenbühl überproportionale Einnahmen auf Seiten der Gewerbesteuer um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen zu können. Dadurch zeigt sich wieder einmal das strukturelle Defizit der Gemeinde Sonnenbühl und verdeutlicht die Gefährdung der zukünftigen finanziellen Leistungsfähigkeit. Auch hinsichtlich der von der Kämmerei immer wieder angemahnten notwendigen Konsolidierungen, trägt der Haushalt 2022 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



<b>Gesamtergebnishaushalt 2022 - ordentliche Erträge</b>			
Ifd. Nr.			
Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.300,00 €	50,58%
Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.905.200,00 €	26,12%
Nr. 3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	575.500,00 €	3,06%
Nr. 4	Sonstige Transfererträge	- €	0,00%
Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen o. Einrichtungen	1.707.250,00 €	9,09%
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.950,00 €	7,53%
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.600,00 €	1,44%
Nr. 8	Zinsen und ähnliche Erträge	61.000,00 €	0,32%
Nr. 9	Aktivierte Eigenleistungen	- €	0,00%
Nr. 10	Sonstige ordentliche Erträge	347.200,00 €	1,85%
		<b>18.781.000,00 €</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

	2017	2018	2019	2020)*	2021*)	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	632.279	645.672	640.900	656.136	656.694	--
Planansatz	626.000	633.500	636.500	643.000	662.900	754.900
	Hebesatz %					
Grundsteuer A	280	280	280	280	280	320
Grundsteuer B	260	260	260	260	260	300

\*) 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 drei 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. Hierbei basiert die Bewertung im Wesentlichen auf den beiden Kriterien „Grundstücksfläche“ und „Bodenrichtwert“. Die Bodenrichtwerte multipliziert mit der Grundstücksgröße und der Steuermesszahl sowie dem neu zu ermittelnden Hebesatz der Gemeinde ergeben ab dem Jahr 2025 die Grundsteuer für Grundstücke des Grundvermögens. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke erfolgt ein Abschlag i. H. v. 30 % (Modifizierung). Auf die Bebauung kommt es für die Bewertung nicht an. Dieses Landesgesetz hat bereits seine erste, grundsätzliche juristische Herausforderung bestanden, denn der Verfassungsgerichtshof von Baden-Württemberg wies im Mai 2021 eine Musterklage

als unzulässig ab. Auch künftig wird am zweistufigen Verfahren, bei dem die Bewertung beim Finanzamt und die Veranlagung bei der Gemeinde erfolgt, festgehalten.

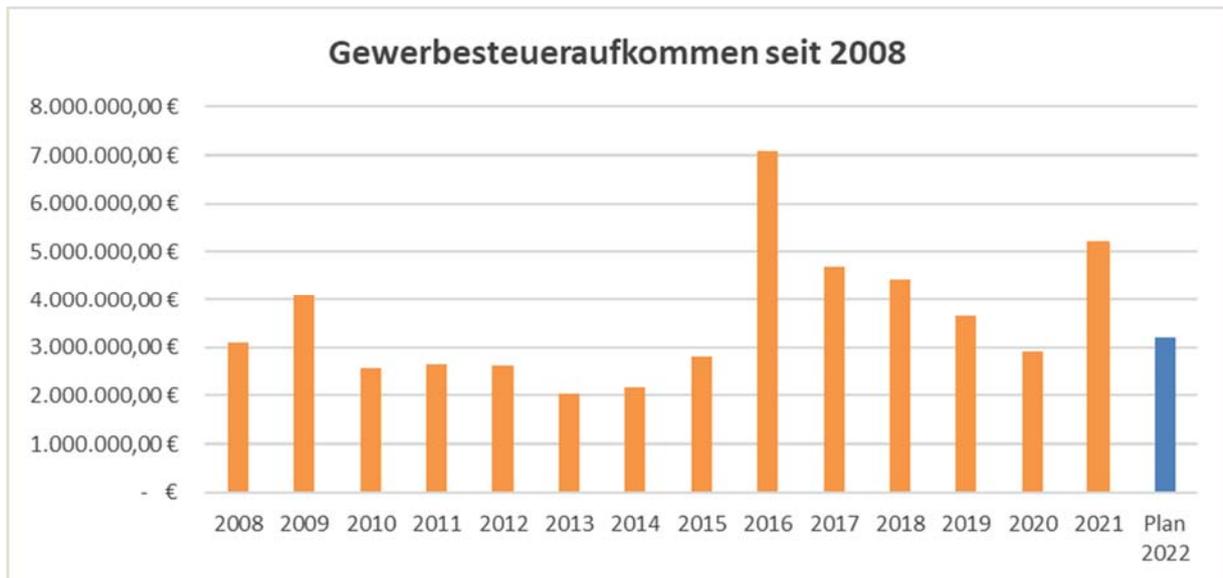
Zum Jahresende 2021 hat das Ministerium für Finanzen die lang erwarteten Bodenrichtwertleitlinien 2022 veröffentlicht und den Gutachterausschüssen übermittelt. Deren Aufgabe ist es nunmehr, die Bodenrichtwerte zum 01.01.2022 festzustellen und damit die Grundlage für die Hauptfeststellung der Grundsteuerwerte durch die Finanzämter zu schaffen. Insgesamt stellt die Erfassung und Bewertung von 5,6 Mio. wirtschaftlichen Einheiten innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne eine Mammutaufgabe dar. Jedoch sind flächendeckende und rechtskonform ermittelte Bodenrichtwerte zum 01.01.2022 für die Grundsteuer ab 2025 unerlässlich. Nach Ansicht des Gemeindetags Baden-Württemberg ist es im Zuge der Neubewertung zwingend notwendig, dass die Belastungsverschiebungen ein vertretbares Maß nicht überschreiten.

Durch die Erhöhung der Hebesätze zum 01.01.2022 sowie die weiter anhaltende rege Bautätigkeit und die daraus folgende Fortschreibung der Einheitswerte erhöht sich das Grundsteueraufkommen in Sonnenbühl bei der Grundsteuer B um rd. 100.000 € gegenüber dem vorläufigen Jahresergebnis 2021. Die Hebesätze unserer Gemeinde mit 320 v. H. (vorher 280 v. H.) bei der Grundsteuer A und 300 v. H. (vorher 260 v. H.) bei der Grundsteuer B liegen damit aber weiterhin unterhalb des Landesdurchschnitt, der derzeit bei der Grundsteuer A 364 v. H. und bei der Grundsteuer B 362 v. H. beträgt. Inwieweit in den nächsten Jahren eine Anpassung der Hebesätze notwendig sein wird, um dadurch die gestiegenen Aufwendungen durch neugeschaffene Einrichtungen zumindest anteilig zu finanzieren, bleibt abzuwarten.

#### **- Gewerbesteuer**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020)*</b>	<b>2021*)</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Rechnungsergebnis	4.679.127	4.423.791	3.959.800	2.922.153	5.207.294	--
Planansatz	2.250.000	2.900.00	3.500.000	3.000.000	2.800.000	3.200.000
	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %	Hebesatz %
Gewerbesteuer	320	320	320	320	320	340

*\*) vorläufiges Ergebnis*



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

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Beeinträchtigungen der Wirtschaft durch das Corona-Virus wurde im Jahr 2021 der Planansatz bei der Gewerbebesteuer mit einem Aufkommen von lediglich 2.800.000 € vorsichtig gebildet. Im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2021 hat sich dann jedoch das Steueraufkommen mit insgesamt nahezu 5,2 Mio. € erfreulich entwickelt, was jedoch hälftig aus Einmaleffekten infolge einer Steuernachprüfung in Höhe von rd. 1,0 Mio. € resultiert.

Zur Kompensation von coronabedingten Gewerbebesteuermindereinnahmen erhielt unsere Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs eine einmalige Zuweisung für das Jahr 2020 von 982.070 €. Diese Kompensationszahlungen wurden an alle Kommunen, unabhängig vom tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen, ausgeschüttet. Die Zahlung wurde auf Basis des jeweiligen gemeindlichen Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2017 – 2019 errechnet und wird ebenso im Finanzausgleich angerechnet. Dies bedeutet nunmehr, dass die Gewerbebesteuerkompensationszahlung im Rahmen des Finanzausgleichs 2022 mit dem tatsächlichen Steuerhebesatz der Gemeinde bei den Steuereinnahmen mitberücksichtigt wird und sich somit negativ bei den Finanzzuweisungen auswirkt. Zusätzlich muss in Höhe der Kompensationszahlung anteilig die Kreis- und Finanzausgleichsumlage entrichtet werden, so dass die erhaltene Kompensationszahlung im Jahr 2022 wieder in voller Höhe dem Haushalt entzogen wird.

Aufgrund der weiterhin bestehenden Risiken über die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2022 sowie aufgrund der unverändert anhaltenden Auswirkungen durch die Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine wurde der Planansatz bei der Gewerbesteuer mit einem Aufkommen von 3.200.000 € ebenso vorsichtig veranschlagt. Dies auch deshalb, da sicherlich bei einzelnen Betrieben aufgrund der höheren Steuervorauszahlungen des Jahres 2021 bei der Jahresabrechnung mit Steuererstattungen zu rechnen ist.

#### - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2017	2018	2019	2020 *)	2021 *)	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	4.679.127	4.363.111	4.617.073	4.331.391	4.603.963	--
Planansatz	3.898.130	4.281.686	4.669.530	4.680.000	4.287.400	4.670.100

\*) vorläufiges Ergebnis

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

Für Baden-Württemberg wurde der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer entsprechend den Veröffentlichungen im Haushaltserlass 2022 auf 7,090 Mrd. € geschätzt. Auf der Basis der für das Haushaltsjahr 2022 geltenden Schlüsselzahl von 0,0006587 beträgt der Anteil unserer Gemeinde an der Einkommenssteuer im Planjahr 4.670.183 €. Für die nächsten Jahre rechnen die Steuerschätzer mit weiteren Zuwächsen und unterstellen bis zum Jahr 2025 einen Gemeindeanteil mit 8,322 Mrd. €. Im Hinblick auf die derzeit bestehende Risiken, vor allem durch den Krieg in der Ukraine, wird die zukünftige Wirtschaftsentwicklung erheblich belastet, so dass die prognostizierten Steuereinnahmen keinesfalls erreicht werden können.

#### - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2017	2018	2019	2020 *)	2021 *)	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechnungsergebnis	297.608	334.175	378.540	412.326	455.165	--
Planansatz	297.460	339.857	332.900	340.500	428.500	387.900

\*) vorläufiges Ergebnis

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die Kommunen auch einen Anteil von 2,2 v. H. am bundesweiten Umsatzsteueraufkommen. Für Baden-

Württemberg beläuft sich dieser Betrag in 2022 gemäß Haushaltserlass auf 1,081 Mrd. EUR. Die Verteilung dieses Anteils erfolgt ebenfalls über Schlüsselzahlen, die für die Jahre 2021 bis 2023 festgelegt wurden. Die neu für 2021 ermittelte Schlüsselzahl unserer Gemeinde liegt bei 0,0003589 und hat sich somit gegenüber dem Jahr 2020 um +9,9 % erhöht. Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl errechnet sich für das Jahr 2022 ein Umsatzsteueranteil von rd. 387.900 € und liegt somit um rd. -40.600 € unter dem Planansatz des Vorjahres.

### - Hunde- und Vergnügungssteuer

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

Die Hundesteuer ist gemäß § 9 Abs. 3 Kommunalabgabengesetz eine Pflichtsteuer, zu deren Erhebung die Kommunen verpflichtet sind. Hier errechnet sich im Haushaltsjahr 2022 ein Steueraufkommen von rd. 46.000 EUR. Die Vergnügungssteuer ist jährlich abhängig von der Entwicklung der Umsatzerlöse aus Eintritten der Schauhöhlen Nebelhöhle und Bärenhöhle. Hier wird mit einem Planansatz in Höhe von 70.700 EUR kalkuliert.

### - Familienleistungsausgleich

Die Kommunen in Baden-Württemberg erhalten im Jahr 2022 einen Familienleistungsausgleich in Höhe von 562,8 Mio. EUR. Der Anteil der Gemeinde wird mit der gleichen Schlüsselzahl ermittelt, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt. Für das Planjahr ergibt sich demnach ein Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich in Höhe von rd. 370.700 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

	2017	2018	2019	2020*)	2021*)	2022 vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	€
Rechnungsergebnis	2.713.802	802.328	2.493.182	2.440.169	3.013.542	--
Planansatz	2.461.169	738.246	2.448.800	2.184.600	2.466.800	2.970.900

\*) vorläufiges Ergebnis

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

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

Wie der nachstehenden Aufstellung zu entnehmen ist, erhöht sich die Steuerkraftsumme für das Planjahr, abgeleitet vom rückläufigen Steueraufkommen des Jahres 2020, im Vergleich zum Vorjahr um rd. 257.000 €. Da zudem die Bedarfsmesszahl gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Fortschreibung des Kopfbetrages und durch die Anpassung der eingeführten Flächenkomponente um rd. 813.000 € ansteigt, erhöht sich die sogenannte „Schlüsselzahl“ als Unterschiedsbetrag um rd. 508.300 €. Dadurch nehmen die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 bei einer 70%igen Ausschüttung um nochmals rd. 504.000 € zu. Unsere Gemeinde profitiert somit nochmals von der im Dezember 2019 vorgenommenen Änderung des Berechnungsschemas bei den Schlüsselzuweisungen, wonach ab dem Jahr 2021 eine zusätzliche Flächenkomponente eingeführt wurde. Nach § 7 FAG wurde neben der bisherigen Bedarfsmesszahl A für den Flächenfaktor eine Bedarfsmesszahl B eingeführt, um anteilig die höheren Aufwendungen bei der Bereitstellung der Infrastruktur aufgrund der geringen Einwohnerdichte auszugleichen. Im Planjahr erhöht sich der Anteil des Flächenfaktors nochmals von 2,5 % auf 5 % des Grundbetrages. Ausgehend von einem Flächenfaktor für Sonnenbühl mit 8.677,49 qm je Einwohner errechnet sich bei einem höheren Kopfbetrag von 80,80 € je Einwohner eine Bedarfsmesszahl B mit 570.367 €.

Auch für die weitere Ermittlung der Finanzzuweisungen für den Planungszeitraum bis 2025 gilt ebenso, dass im Hinblick auf die zahlreichen Risiken die teilweise unterstellten Prognosen des Kopfbetrages zur Ermittlung der zukünftigen Ausschüttungsquoten mehr als fraglich erscheinen. Es ist somit nach Ansicht der Verwaltung davon auszugehen, dass keinesfalls das bisherige Fördervolumen zur Verfügung steht, so dass dem zu Folge für die Verteilung in den nächsten Jahren die Kopfbeträge abgesenkt werden müssen

### **Position 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Bei dieser Position handelt es sich um die ertragswirksame Auflösung der passivierten Zuweisungen und Zuschüsse, die ursprünglich als einmalige Einzahlung vereinnahmt wurden. Dies sind vor allem Investitionszuschüsse für Maßnahmen bei nahezu allen Kostenstellen (Teilhaushalten 1 - 6) sowie Einnahmen für die Veranlagung von Erschließungs-, Kanalisations- und Wasserversorgungsbeiträgen. Diese Auflösungen stellen jährlich im laufenden Betrieb Erträge dar, die den Abschreibungen gegenüberstehen. Im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich diese Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträgen auf insgesamt 575.500 €. Beim Vergleich mit den Abschreibungen in Höhe von 1.690.900 € ergibt sich eine rechnerische Deckungsquote mit nahezu 34 %. Hieran ist ersichtlich, dass die Gemeinde Sonnenbühl für die umfangreichen Investitionen in den zurückliegenden Jahren entsprechende Investitionszuschüsse erhalten hat.

## Position 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

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

Die einzelnen Gebühren weisen im Haushaltsjahr 2022 folgende Ansätze auf:

<b>Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen</b>	
Verwaltungsgebühren	47.900 €
Eintrittsgelder (BgA 150 Jahre Feuerwehr Abt. Udingen)	40.000 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.000 €
Niederschlags- und Schmutzwassergebühren	1.174.800 €
Kindergartengebühren einschl. Kinderkrippe	305.550 €
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	102.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.707.250 €</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	547.000 €
Mieten und Pachten für Gebäude	208.950 €
Pacht für landwirtschaftliche Grundstücke inkl. Steinbrüche	620.000 €
<b>Insgesamt</b>	<b>1.414.950 €</b>

## Position 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen vor allem Erstattungen vom Landkreis und von anderen Gemeinden. Im Planjahr betragen die Kostenerstattungen und Kostenumlagen 269.600 €.

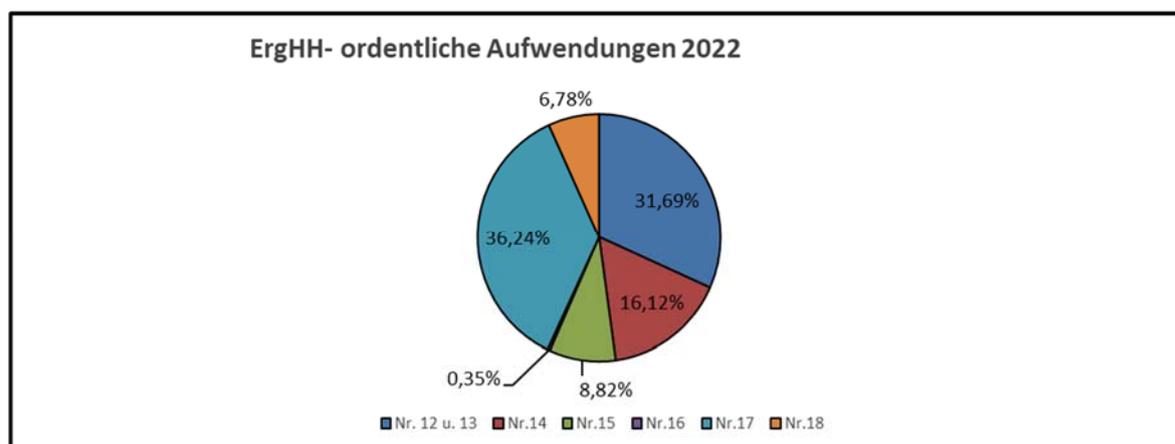
## Position 8: Zinsen und ähnliche Erträge

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 347.200 EUR sind vor allem die Konzessionsabgabe mit 175.000 EUR aus der Elektrizitätsversorgung sowie die Auflösung der Rückstellung von Gebührenüberschüssen in Höhe von 145.000 EUR enthalten. Der Restbetrag entfällt größtenteils auf Säumniszuschläge und Mahngebühren.

### 4.3 Aufwendungen



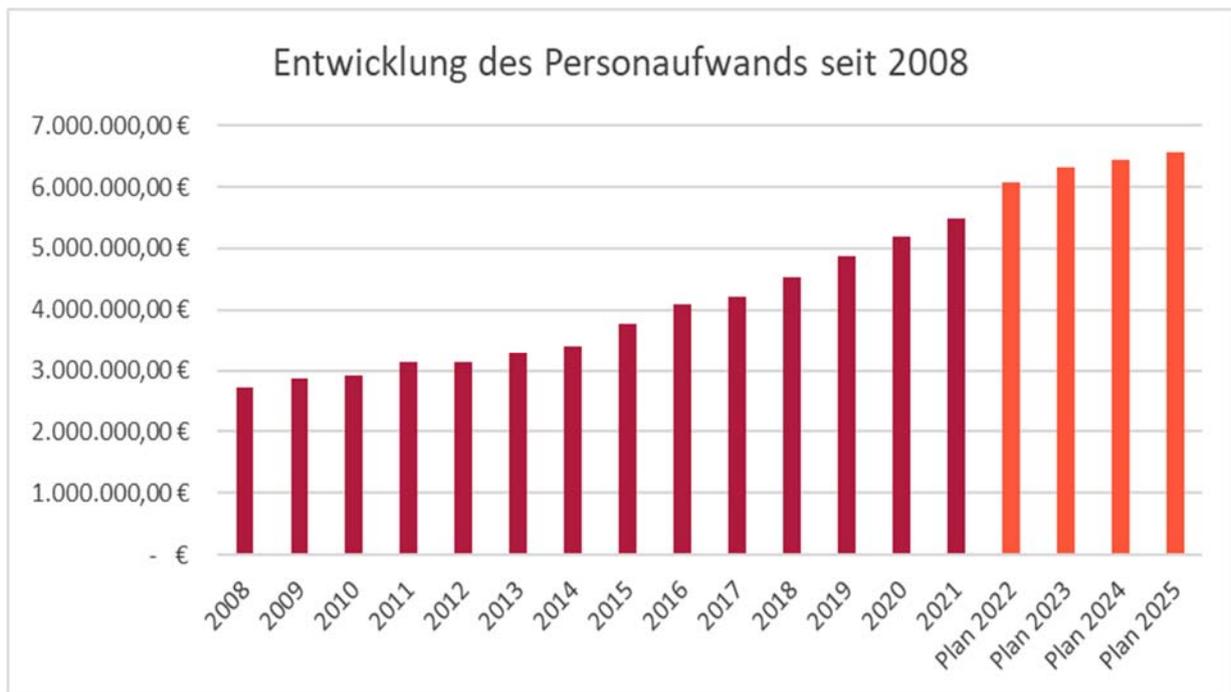
<b>Gesamtergebnishaushalt 2022 - ordentliche Aufwendungen</b>			
lfd. Nr.			
Nr. 12 u. 13	Personalaufwendungen incl. Versorgungsaufw.	6.075.450,00 €	31,69%
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.000,00 €	16,12%
Nr. 15	Abschreibungen	1.690.900,00 €	8,82%
Nr. 16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.500,00 €	0,35%
Nr. 17	Transferaufwendungen	6.946.550,00 €	36,24%
Nr. 18	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.600,00 €	6,78%
		<b>19.170.000,00 €</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 133.200 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 2,8 % ab dem 01.12.2022 vor. Für den Geltungsbereich des öffentlichen Dienstes (TVöD) sieht das Ergebnis der Tarifverhandlungen für die kommunalen Beschäftigten eine Gehaltserhöhung in 2 Stufen mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2022 vor. Zum 01.04.2021 ergab eine Erhöhung der Entgelte um 1,4 % bzw. mindestens 50 EUR. Im Planjahr steigen die Entgelte zum 01.04.2022 um durchschnittlich +1,8 % 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/Ausweitung einer Stelle für die EDV-Betreuung mit 100 % inkl. Entgeltänderung im Planjahr vorgesehen.

Insgesamt ergibt sich bei den Personalaufwendungen ein Gesamtansatz für das Jahr 2022 in Höhe von 6.075.450 EUR. Im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres (5.760.600 EUR) ergibt sich somit eine Personalkostensteigerung in Höhe von +314.850 EUR bzw. +5,47 %. Nachfolgend die Entwicklung des Personalaufwands seit dem Jahr 2008 bis zum Ende Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 im Jahr 2025. Es zeigt sich weiterhin ein rasanter Anstieg der Personalaufwendungen.



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

In dieser Position werden folgende Aufwendungen zusammengefasst:

-	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	715.850 €
-	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßen, Feldwege, Bäche etc.)	287.000 €
-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.350 €
-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	114.450 €
-	Mieten und Pachten	69.350 €
-	Leasing	30.050 €
-	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582.800 €
-	Haltung von Fahrzeugen	108.900 €
-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, wie Dienst- und Schutz- kleidung, Aus- und Fortbildung, betriebl. Gesundheitsmanagement	283.550 €
-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie Ehrungen, Jubiläen, Veranstaltungen, Verbrauchs-/Betriebsmittel	217.600 €
-	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Abwasserbeseitigung	55.200 €
-	EDV-Aufwendungen	264.400 €
-	Holzfällung / Aufbereitung und Kulturkosten - Forstwirtschaft - Verpflegungskosten	130.600 € 42.500 €
-	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstaufwand, wie Lehr- und Unterrichtsmittel; Lernmittel	43.100 €
-	Bauleitplanung (Beb.-pläne, Flächennutzungsplan u. dgl.)	105.000 €
-	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.300 €

Die Aufwendungen belaufen sich in 2022 auf insgesamt **3.091.000 €**

### 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 dritten Planjahr nach der Doppik-Umstellung wird das Anlagevermögen der Gemeinde in der Anlagenbuchhaltung der Finanzsoftware Infoma geführt und dort entsprechend seit dem 01.01.2020 fortgeschrieben. Bis zur Fertigstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 (voraussichtlich Sommer 2022) 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 2022 mit Abschreibungen von **1.690.900 EUR** gerechnet. Die Auflösung der Ertragszuschüsse von **575.500 EUR** gegenübergestellt, errechnet sich eine Nettobelastung von **1.115.400 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 60.000 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**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*)</b>	<b>2021 *)</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Rechnungsergebnis	582.424	1.433.972	766.600	179.645	447.442	--
Planansatz	481.641	620.781	743.750	328.200	328.200	329.500

*\*) 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 2022 in Höhe von 3.200.000 EUR errechnet sich im Planjahr eine Umlage von 329.500 EUR. Auch in den folgenden Jahren wird der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage voraussichtlich bei 35 % liegen.

## - Finanzausgleichsumlage

	2017	2018	2019	2020*)	2021*)	2022	2023 vorläufig
	EUR						
Rechnungsergebnis	1.990.332	2.899.311	2.346.299	2.122.884	2.312.425	--	--
Planansatz	2.000.910	2.910.500	2.347.400	2.144.600	2.366.200	2.369.900	2.462.000

\*) vorläufiges Ergebnis

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

## - Kreisumlage

	2017	2018	2019	2020*)	2021*)	2022	2023 vorläufig
	EUR						
Rechnungsergebnis	3.018.994	3.764.562	3.001.553	2.784.908	2.811.291	--	--
Planansatz	3.019.000	3.764.600	3.001.300	2.792.900	2.811.300	2.977.900	3.469.805
Hebesatz in %	34,25	31,50	29,50	30,40	27,75	28,75	32,50
Kreisumlage gesamt in T€**)	134.021	130.601	126.669	139.129	129.709	144.550	-

\*) vorläufiges Ergebnis

\*\*) Daten aus HH-Plan 2022 Landkreis Reutlingen

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

Die von der Gemeinde zu leistende Kreisumlage beträgt somit im Planjahr 2.977.849 EUR. Auf Grund der Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlung im Jahr 2020 steigt diese im Planjahr 2022 auf rd. 3,0 Mio. EUR an. Auch besteht in den Folgejahren das Risiko einer deutlichen Anhebung der Kreisumlage. Die Kreisumlage steigt in der Finanzplanung des Landkreises Reutlingen bis auf 34,50 % (**2023**: 32,50 %; **2024**: 34,50 %; **2025**: 33,50 %).

## Position 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind folgende Aufwendungen enthalten:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (siehe Erl. Personal)	133.200 €
- 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)	631.150 €
- Geschäftsausgaben, wie Bürobedarf, sonst. Geschäftsausgaben usw.	157.500 €
- Fernmelde- und Postgebühren	30.450 €
- Werbungskosten (BgA 150 Jahre Feuerwehr)	5.000 €
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150.000 €
- an Gemeinden und Gemeindeverbände	183.300 €
- an Zweckverbände und dergleichen	1.000 €

- an private Unternehmen

6.000 €

In 2022 sind somit bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt **1.299.600 EUR** eingeplant.

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

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

Wie auch den Vorjahren 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 **18.781.000 EUR** und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **19.170.000 EUR** ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-389.000 EUR**. Dieser veranschlagte Fehlbetrag entsteht im Wesentlichen trotz höherer Steuereinnahmen durch gestiegene Personalkosten, sowie weiteren gestiegenen laufenden Aufwendungen. Wie auch in der Vergangenheit immer wieder erwähnt benötigt die Gemeinde Sonnenbühl überproportionale Einnahmen auf Seiten der Gewerbesteuer um einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt ausweisen zu können. Zeitgleich besteht auf der Einnahmeseite dringender Handlungsbedarf bei der Anpassung der Gebührenstruktur. Damit zeigt sich nochmals deutlich das klare strukturelle Defizit der Gemeinde. Trotz klarer Warnung von Seiten der Finanzverwaltung werden im Planjahr, trotz zeitgleicher wirtschaftlicher Belastung durch die Folgen Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die laufenden dauerhaften Aufwendungen bei der Gemeinde im Kernhaushalt, als auch bei den Eigenbetrieben weiter erhöht.

Im Finanzhaushalt ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bei Einzahlungen von **18.060.500 EUR** und Auszahlungen in Höhe von **17.479.100 EUR** immerhin ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **581.400 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 – **389.000 EUR** entspricht der Haushalt für das Jahr 2022 nicht den gesetzlichen Anforderungen, da zwar ein Zahlungsmittelüberschuss mit **581.400** 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 zukünftig Gefahr einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können.

## **4.5 Einzelne Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2022**

### **Teilhaushalt I: Innere Verwaltung**

#### **1112 Steuerungsunterstützung und Controlling**

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

#### **1114 Zentrale Funktionen**

Hierunter sind die Aufwendungen für den Gesamtpersonalrat veranschlagt, welcher erstmals im Planjahr seine Arbeit aufnimmt. Die Wahl hierzu fand Ende März 2022 statt. Die Aufwendungen für den Gesamtpersonalrat liegen im Planjahr bei rd. 59.500 EUR.

#### **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 55.100 EUR auf 82.100 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. Zusätzlich müssen im Vorfeld eine Stellenbemessung und Stellenbewertung durchgeführt werden. Bei entsprechendem Ergebnis obliegt die Zuständigkeit beim Gemeinderat.

#### **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 Sommer 2022 erstellen zu können sind im Planjahr vorsorglich weitere Aufwendungen in Höhe von 25.000 EUR eingestellt. Als kommendes Projekt steht zum 01.01.2023 die Anwendung des § 2b UStG an. Hierfür sind ebenfalls vorsorglich Mittel in Höhe von 25.000 EUR eingestellt. Zusätzlich sind Mittel die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in Höhe von 10.000 EUR eingestellt.

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

Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bei nahezu allen Rathaus- und Mietgebäuden verursachen Aufwendungen für die Unterhaltung mit insgesamt 80.500 EUR. Bei den Rathausgebäuden ergeben sich im Planjahr Aufwendungen für die Unterhaltung in Höhe von 50.000 EUR. Die größten Maßnahmen sind hierbei die Ausführung von Sanierungsarbeiten bei den Außenfassaden der Rathausgebäude in Erpfingen (15.000 EUR) sowie den Austausch der Bodenbeläge im 1. OG des Rathausgebäude in Undingen (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 überiegend

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, 664.700 EUR. Hierbei sind ordentliche Erträge mit 89.500 EUR für Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung, des Eigenbetriebs Fremdenverkehr und des Eigenbetriebes Nebelhöhle in Abzug gebracht worden. Jedoch führt das ordentliche Ergebnis des Bauhofes trotzdem zu einer Belastung des Gesamtergebnisses.

## **Teilhaushalt II: Sicherheit und Ordnung**

### **12.10 Statistik und Wahlen**

Im Planjahr findet keine entsprechende Wahl auf Europa-, Bundes-, Landes- oder Kommunalebene statt. Daher sind hier über die entsprechenden laufenden jährlichen Aufwendungen hinaus (Persona, EDV, etc.) keine weiteren Mittel im Planjahr berücksichtigt. Der Nettoressourcenverbrauch beträgt nach Berücksichtigung aller Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten trotzdem noch -18.100 EUR.

### **1260 Brandschutz**

Zur Unterhaltung der Feuerwehrgebäude werden im Planjahr anteilige Haushaltsmittel mit 60.000 EUR bereitgestellt. Auf das Feuerwehrgebäude in Genkingen entfallen hiervon Mittel in Höhe von 38.600 EUR. Maßnahmen sind unter anderem die Sanierung der Wohnung im Feuerwehrgebäude (35.000 EUR). Weiter fallen Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 10.000 EUR für die Giebelsanierung des Feuerwehrhauses in Willmandingen an. Ein weiterer großer Posten ist die Nachholung von Fortbildungen infolge der Corona-Krise im Vorjahr (36.000 EUR) sowie die Beschaffung von Einsatzkleidung (115.000 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 2022ff. weiter fort. Im Jahr 2021 lag der Schwerpunkt infolge der Corona Pandemie durch diverse Förderprogramme des Bundes/Landes auf die Digitalisierung der Schulen gerichtet. Diese Anschaffungen schlagen sich im Planjahr 2022 ff. mit höheren Unterhaltungsmaßnahmen und einer damit einhergehenden dauerhaften Belastung bei den laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wieder. Im Planjahr liegt der Schwerpunkt, neben der weiteren baulichen Unterhaltung, in der Umsetzung der Digitalisierung der Schulen. 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 2.982.300 EUR im Vorjahr auf 3.153.800 EUR (**vorl. Erg. 2021:** 2.779.039; **vorl. Erg. 2020:** 2.665.371). Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von +5,7 Prozent gegenüber dem Planwert des Vorjahres. Die Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder betragen somit rd. **52 Prozent** der Gesamtpersonalkosten der Gemeinde. Weiter kommt belastend hinzu, dass mit der Inbetriebnahme eines neue Waldkindergartens weitere zu erwirtschaftende Abschreibungen zu den weiteren zusätzlichen Personalkosten anfallen. Außerdem sind im Planjahr 2022 anteilige Verrechnungsaufwendungen für die Kostenumlage des Teilhaushaltes I sowie für die Leistungen des Bauhofes/Hausmeister enthalten. Gemessen an den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.622.050 EUR im Planjahr trägt das Gebührenaufkommen nur noch anteilig mit 8,4 % 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 161.000 EUR berücksichtigt. Größere Maßnahmen sind hierbei die Erneuerung der Kegelbahn in der Erpftalhalle (54.000 EUR) die Sanierung der Außenfassade durch die Entfernung der Graffitis an der Steinbühlhalle (5.000 EUR), der Austausch der Duschpilze in der Steinbühlhalle (50.000 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 147.500 EUR für Ordnungsmaßnahmen sowie Honorarkosten in Höhe von 22.500 EUR berücksichtigt. Dem gegenüber steht ein erwarteter Zuschuss des Landes für Maßnahmen aus dem Landessanierungsprogramm Willmandingen in Höhe von 102.000 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. Die aktuellen Gebührensätze betragen nunmehr

- Schmutzwassergebühr	2,14 / m <sup>3</sup> Frischwasser
- Niederschlagswassergebühr	0,40 € / m <sup>2</sup> versiegelter Fläche

### **541000 Straßen / 541001 Feldwege**

Für die Straßenunterhaltung sind im Planjahr Pauschalmittel in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Hinzu kommen ergebnisseitig noch die konkreten Maßnahmen „Pflanzungen von Ausgleichsmaßnahmen“ (30.000 EUR) Bei der Unterhaltung der Feldwege wurde Pauschalmittel in Höhe von 45.000 EUR berücksichtigt.

### **5470 – Verkehrsbetriebe /ÖPNV**

Hierunter wurden im Planjahr 2022 ff. die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes für die Einrichtung und den Betrieb eines Bürgerbusses berücksichtigt. Diese belaufen sich im Planjahr auf rd. 23.400 EUR und setzen sich aus Aufwendungen für Personal, Fahrzeugunterhaltung und Abschreibungen zusammen. Die entsprechende Investition (Beschaffung des Bürgerbusses) ist im Finanzhaushalt mit 60.000 EUR veranschlagt.

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

Für die Unterhaltung der Friedhöfe sind im Planjahr Aufwendungen mit insgesamt 166.000 EUR vorgesehen. Neben den Sanierungen der Friedhofswege in Erpfingen (90.000 EUR) bzw. und der Sanierung der Friedhofsmauer in Undingen (20.000 EUR) stehen die Sanierung der WC's in Erpfingen und Willmandingen mit jeweils 10.000 EUR an. Die Sanierung des „alten Friedhofs“ in Willmandingen (10.000 EUR) wurde im Finanzplan 2023 veranschlagt. 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 280.820 EUR im Planjahr. Auch in den Folgejahren ohne größere Sanierungsmaßnahmen bewegt sich der Nettoressourcenbedarf bei rd. -110.000 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 2022 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis in Höhe von 54.650 EUR.

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

### **5750 Tourismus**

Die Verlustausgleiche aus dem zweitvorangegangenen Jahr an die Eigenbetriebe Fremdenverkehr und Nebelhöhle betragen im Planjahr rd. 197.100 EUR. Zusätzlich ist es im Planjahr notwendig neben dem Verlustausgleich der Gemeinde aus dem Jahr 2020 in Höhe von rd. 172.600 EUR such wiederholt einen Zuschuss zum laufenden

Betrieb des Eigenbetriebes Fremdenverkehr in Höhe von 22.200 EUR zu gewähren. Nur somit kann sichergestellt werden, dass der Eigenbetrieb Fremdenverkehr 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 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. Gesamtfinanzenhaushalt 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 Gesamtfinanzenhaushalt 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 2022 wird ein positiver Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 581.400 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. Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** sind im Planjahr folgende Zuschüsse in Höhe von insgesamt **1.137.900 EUR** eingeplant. Nachfolgend sind die bedeutendsten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Planjahr dargestellt:

- Investitionszuweisung im Rahmen Neubeschaffung LF Abt. Genk.	90.000 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Nebubau Fahrzeughalle Abt. Genk.	20.000 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Einführung Digitalfunk	7.500 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Umsetzung Medienentwicklungsplan	112.800 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Landessanierungsprogram	585.600 €
* Erwerb Gehwegfläche Melchinger Straße)	
* Rahausstraße (3. BA Tagwasserkanal)	
* Rathausstraße (4. BA Tagwasserkanal)	
- Investitionszuweisung im Rahmen Tourismusweg Erpfinden	115.000 €
- Investitionszuweisung im Rahmen Umbau Bushaltstellen barrierefrei	207.000 €

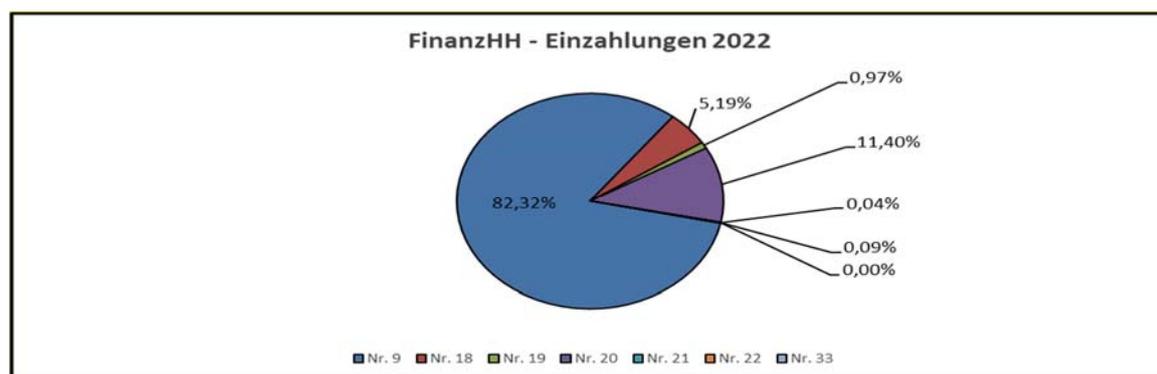
**Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen** sind im Jahr 2022 mit insgesamt 212.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich i. d. R. um die Erhebung von Erschließungs-, Kanalisations-, Klär- und Wasserversorgungsbeiträgen aus der Eigenveranlagung im Rahmen von Baugeländeerschließungen (Ottenrain 2. BA, Filz 2. BA).

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** enthalten ausschließlich die Grundstückserlöse. Im Planjahr sind hierfür 2.500.000 EUR veranschlagt.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen** enthielten im Vorjahr ausschließlich die Zuschüsse für Breitbandmaßnahmen. Hieraus ergab sich dann eine Verminderung der Beteiligung an der Breitbandgesellschaft Sigmaringen (BLS) in gleicher Höhe. Diese Handhabung wurde von der Verbandsverwaltung an die Mitglieder nach Prüfung und Abstimmung so hinausgegeben. Im Rahmen der Anlagenbuchhaltung hat sich jedoch herausgestellt, dass diese Vorgehensweise so nicht abgebildet werden kann, da eine konkrete Teilabsonderung der Beteiligung bei der BLS durch den erhaltenen Zuschuss nicht möglich ist. Auch sollte zwingend bei den Verbandsmitgliedern im Rahmen des Finanzhaushalts die vom Land erhaltene Zuwendung auf dem nach dem Kontenplan vorgegebenen Finanzkonto zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs gebucht sein. Eine direkte Verbuchung des Zuschusses als Verminderung der Beteiligung könnte dann auch zu Unstimmigkeiten beim Abgleich mit dem Statistischen Landesamt führen. Aus diesem Grund wird die Einzahlung nunmehr wieder, wie bereits im Rahmen des Haushaltsplans 2020, bei den Zuwendungen erfasst. Es ist ansonsten noch in der Prüfung, ob eventuell bei der Erstellung des Jahresabschlusses eine bilanzielle Umbuchung erforderlich wird. Auch gilt es abzuwarten, wie die Gemeindeprüfungsanstalt den Sachverhalt beurteilt. Im Planjahr wird hierunter die Beteiligung am AZV Oberes Laucherttal abgebildet (8.250 EUR)

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

#### 6.4 Übersicht über Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt 2021



Gesamtfinanzhaushalt 2022 - Einzahlungen			
Ifd. Nr.			
Nr. 9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.060.500,00 €	82,32%
Nr. 18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137.900,00 €	5,19%
Nr. 19	Einzahlungen und Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	212.000,00 €	0,97%
Nr. 20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000,00 €	11,40%
Nr. 21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.250,00 €	0,04%
Nr. 22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.800,00 €	0,09%
Nr. 33	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	- €	0,00%
		<b>21.938.450,00 €</b>	<b>100,00%</b>

## 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 **11.889.600 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 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 2022 veranschlagte Investitionstätigkeit gliedert sich schwerpunktmäßig wie folgt:

- Erwerb Grundstücke und Gebäude	762.500 €
- Baumaßnahmen	5.542.300 €
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.155.300 €
- Erwerb von Finanzvermögen	2.075.000 €
- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.354.500 €
- immaterielle Vermögensgegenstände	<u>0 €</u>
<b>Insgesamt</b>	<b>11.889.600 €</b>

### - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Baugelände sowie für den Erwerb von sonstigen Grundstücken werden Finanzierungsmittel in Höhe von 762.500 EUR bereitgestellt. Im Planjahr ist vorgesehen, für die Erweiterung des Gewerbegebiets „Quartbühl“ im Ortsteil Udingen, für die Erweiterung des Baugebiets „Angelwiesen“ im Ortsteil Genkingen sowie Erweiterung des Baugebiets „Asch“ im Ortsteil Willmandingen die erforderlichen Grundstücke zu erwerben. Für erschlossene Bauplätze, die noch nicht an Dritte veräußert sind, hat über die endgültig hergestellten Teilanlagen eine Eigenveranlagung zu erfolgen. Dies geschieht in der Form, dass bei den Ausgaben des Grunderwerbs der Wertzuwachs als Wertsteigerung verbucht wird. Gleichzeitig werden bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten die Kanalisations- und Klärbeiträge als Sonderposten verbucht. Insoweit führt die Eigenveranlagung zum Zeitpunkt der Verbuchung zu keiner Veränderung der Liquidität.

### - Auszahlungen für Baumaßnahmen

Den Schwerpunkt der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bilden wiederum die Baumaßnahmen mit einem gesamten Volumen von 5.542.300 EUR. Hiervon entfällt

ein Kostenanteil mit 4.527.600 EUR auf Tiefbaumaßnahmen und mit 856.200 EUR auf Hochbaumaßnahmen bzw. mit 158.500 EUR auf weitere Baumaßnahmen.

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

Produktgruppe	Maßnahmen	Auszahlungen
1124	Sanierung Rathaus Willmandingen im Rahmen LSP	550.000 €
2110	Verkabelung der Schulen im Rahmen der Umsetzung des Medienentwicklungsplans in den Schulen	153.200 €
3650	Schaffung eines Waldkindergartens im Ortsteil Udingen	150.000 €
5380	Tagwasserkanal 3 BA und Tagwasserkanal 4. BA OT Willmandingen; Erschließung Abwasser „Ottenrain 2. BA“ im OT Udingen; Jährliches Instandhaltungsprogramm als Ergebnis aus der Eigenkontrollverordnung in allen OT	1.394.700 €
5410	Barrierefreie Bushaltestellen OT Udingen u. Erpfinden; Tourismusweg Erpfinden samt Brücke; Erschließung „Ottenrain 2. BA“ im OT Udingen, Rathausstraße 3. Und 4. BA im OT Willmandingen, diverse Ausgleichsmaßnahmen	2.426.400 €

Die beiden größten Tiefbaumaßnahmen sind die Erschließung des Baugebietes „Ottenrain 2. BA“ im Ortsteil Udingen und die Tiefbaumaßnahmen im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Filz 2. BA. Hierfür sind bereits Mittel eingestellt um frühzeitig zum Jahresende mit der Maßnahme beginnen zu können. Hinzu kommen Mittel für die Restarbeiten bzw. für die Abrechnung der Verlegung eines Tagwasserkanals 4. BA in Verbindung mit dem Landessanierungsprogramm im OT Willmandingen. Ein weiteres großes Projekt im Bereich Hochbau ist die Sanierung des Rathauses Willmandingen im Rahmen des Landessanierungsprogramms. Im Bereich der Kinderbetreuung sind für die Schaffung eines Waldkindergartens im Ortsteil Udingen im Planjahr Investitionen in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen. Hinzu kommt ein weiterer Ausbau der Grabarten auf den Friedhöfen in den Ortsteilen Udingen und Erpfinden. 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 Erpfinden schlägt mit 50.000 EUR bzw. 1,3 Mio. EUR im Finanzplanjahr 2023 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**

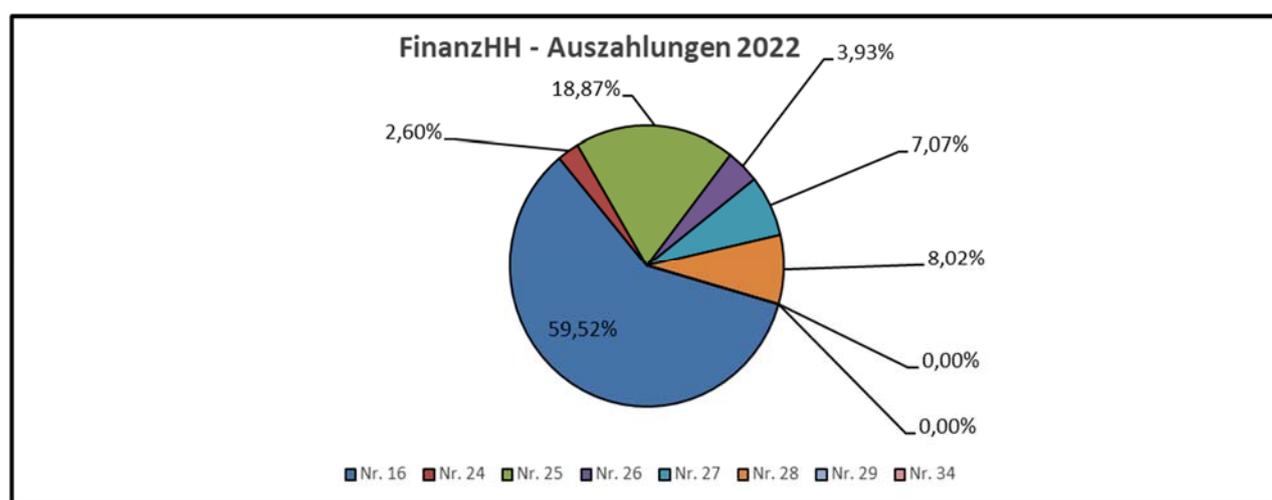
Die Baumaßnahmen im Bereich Breitbandausbau, welche von der Gemeinde gemeinsam mit der Breitbandgesellschaft Sigmaringen (BLS) ausgeführt werden, sind im NKHR entsprechend als Beteiligung zu führen. Daher erhöhen die einzelnen Baumaßnahmen, welche von der BLS der Gemeinde in Rechnung gestellt und somit an die BLS beglichen werden, den Beteiligungswert unserer Gemeinde an der BLS. Dagegen die im Zuge des Breitbandausbaus erhaltenen Zuschüsse für die

durchgeführten Maßnahmen vermindern den Beteiligungswert an der BLS entsprechend. Genauso verhält es sich auch mit der von der BLS zurückzuerstattenden Vorsteuer. Diese reduziert ebenfalls die Höhe der Beteiligung. Im Jahr 2022 sind im Rahmen des Breitbandausbaus für Tiefbaumaßnahmen in den Ortsteilen Undingen (Ottenrain 2. BA), Erpfingen (Filz 2. BA), Willmandingen (Leerrohrverlegung) und Ausbau „grauer Flecken“, FTTB Erschließung und Mitverlegung Leerrohre Auszahlungen in Höhe von 2.053.600 EUR zu leisten.

### - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Hier ist ein Ansatz von 2.354.500 EUR eingestellt. Hierbei handelt es sich maßgeblich um die Eigenveranlagung im Rahmen der geplanten Baugeländerschließungen (Ottenrain 2. BA, Filz 2. BA).

## 6.6 Übersicht über Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt 2021



Gesamtfinanzhaushalt 2022 - Auszahlungen			
lfd. Nr.			
Nr. 16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.479.100,00 €	59,52%
Nr. 24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	762.500,00 €	2,60%
Nr. 25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.542.300,00 €	18,87%
Nr. 26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.155.300,00 €	3,93%
Nr. 27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.075.000,00 €	7,07%
Nr. 28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.354.500,00 €	8,02%
Nr. 29	Auszahlungen f. Erwerb von immateriellen VG	- €	0,00%
Nr. 34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	- €	0,00%
		29.368.700,00 €	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 2022 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 01.01.2022 einen Betrag in Höhe von 2.254.394 EUR aus. Zum 31.12. des Planjahres wird mit einer Zunahme der Verschuldung durch die Neuaufnahme eines Darlehens beim Eigenbetrieb Wasserversorgung (102,0 T€) und beim Eigenbetrieb Nebelhöhle (10,0 T€) ausgegangen. Der Schuldenstand zum 31.12. des Planjahres beträgt voraussichtlich 2.257.945 EUR bzw. 319,87 EUR/je Einwohner. **Siehe hierzu auch die Anlage 6 – Schuldenstandsübersicht 2022 – Detail (S. 452).** Jedoch gilt es bereits heute zu bedenken, dass sich bei der aktuell defizitären Haushaltsstruktur die zukünftige Aufnahme eines Kredits im Kernhaushalt der Gemeinde, als genehmigungsfähiger Bestandteil des Haushaltsplans, durch die Kommunalaufsicht deutlich schwieriger gestalten dürfte.

### 7.4 Entwicklung der Liquidität – Mindestliquidität

Ein Ausgleich des Gesamtfinanzaushalts 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 2022 in Höhe von -7.430.250 EUR zu kompensieren. Auf Grund des sehr ambitionierten Investitionsprogramms im Verhältnis zur Gemeindegröße dürfte der vollständige geplante Mittelabfluss nicht realisierbar sein. Weiter dürfte mit der Schlussabrechnung der geplanten Erschließungsmaßnahme des Baugebietes „Ottenrain 2. BA“ im Ortsteil Udingen zum Ende des Planjahres nicht zu rechnen sein. Dazu kommt noch, dass mit dem Beginn der geplanten Erschließungsmaßnahme des Baugebietes „Filz 2. BA“ im Ortsteil Udingen erst zum Ende des Planjahres begonnen werden dürfte. Auch im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 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 bzw. des Ukraine Konfliktes auswirken. Zwischenzeitlich wird nur noch mit einem Wirtschaftswachstum der deutschen Wirtschaft in Höhe von 1,4 % gerechnet. Die dem Plan zu Grunde liegende Steuerschätzung für die Zu- und Umlagen des Landes basiert aber auf der Steuerschätzung aus dem November 2021.

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 2022 errechnet sich demnach auf rd. 332.200 EUR. Ziel im Finanzplanungszeitraum muss sein die vorhandenen liquiden Mittel zielgerichtet einzusetzen ohne weiter die laufenden Aufwendungen dauerhaft auszuweiten.

## **8. Schlussbetrachtung**

Mit dem Haushaltsplan 2022 wird von der Verwaltung zum dritten Mal ein doppischer Haushalt vorgelegt. Die Finanzverwaltung befindet sich noch immer in der Umstellung auf das NKHR, welches erst 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 Sommer 2022 zum Abschluss bringen zu können. Die beiden vorangegangenen Jahre waren geprägt von der Corona-Pandemie, in denen von Seiten der Verwaltung die Sicherung der Liquidität mit der Bewirtschaftung des verabschiedeten Haushaltsplans 2020 reagiert wurde. Somit war es neben den aufgelegten Hilfsprogrammen möglich die entsprechende Liquidität für die Aufgaben der Gemeinde mit einer sicherlich erst einmal rückläufigen Finanzausstattung zu sichern.

Auch der dritte doppische Haushaltsplan 2021 fällt auf Grund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und dem seit Februar 2022 begonnenen Ukraine Krieg wieder in eine ungünstige Zeit, welche von einer hohen Inflation mit gestörten Lieferketten verbunden ist. Der Haushaltsplan 2022 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 2022 weiter stark an und betragen zwischenzeitlich über 50 % der Gesamtpersonalkosten. Auch werden im Planjahr weitere neue Stellen (geplanter Ausbau EDV) geschaffen, welche zu weiter dauerhaften steigenden laufenden Aufwendungen führen werden. Auch im Rahmen des Eigenbetriebs Fremdenverkehr ist wiederholt im Planjahr ein Zuschuss zum laufenden Betrieb notwendig. Auch im Bereich der freiwilligen Leistungen, welche nicht den kommunalen Pflichtaufgaben zugeordnet werden können, müssen die Aufwendungen auf den Prüfstand gestellt werden.

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. Die hat im Planjahr Mehreinnahmen in Höhe von rd. 100.000 EUR zur Folge. 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 -389.000 EUR eine Verbesserung gegenüber dem vorangegangenen Planjahr. Jedoch zeigt sich, dass trotz Erhöhung der Hebesätze und den daraus resultierenden Mehreinnahmen in Höhe von rd. 100.000 EUR sich strukturell keine Verbesserung beim ordentlichen Gesamtergebnis eingestellt hat.

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 nach wie vor 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 nach wie vor die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufrechterhalten werden. Der vorliegende Haushaltsplan 2022 entspricht nur teilweise der notwendigen Zielsetzung der Begrenzung, da die laufenden Aufwendungen bzw. Standards dauerhaft weiter erhöht werden. Und dies noch zu einem Zeitpunkt in dem die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine Krieges mit der aktuell hohen Inflation nicht absehbar sind. Auch werden zukünftig infolge der Inflation deutlich weniger Investitionen möglich sein.

Sonnenbühl, im April 2022

S. H e r r m a n n

- Fachbeamter für das Finanzwesen -

# Grundlageninformation zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

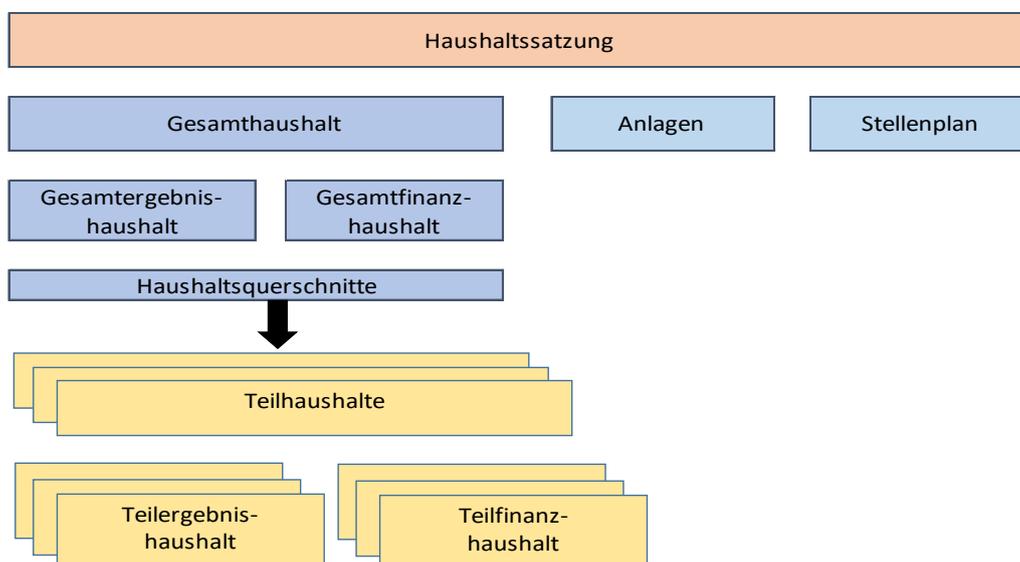
## 1. Allgemeines zum NKHR

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

## 2. Inhalt des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung

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

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



### 3. Intergenerative Gerechtigkeit und Ressourcenverbrauchskonzept

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

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



### 4. Die Drei-Komponentenrechnung

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

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

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

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

### ➤ Ergebnisrechnung / Ergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt erfasst die folgenden Größen:

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

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

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

<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 Erträge</b> Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen  <b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b> Abschreibungen  <b>II. Außerordentliche Aufwendungen</b>

## ➤ Finanzhaushalt / Finanzrechnung

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

Finanzhaushalt (Geldfluss)	
<b>Einzahlungen</b>  aus laufender Verwaltungstätigkeit - z.B.: Gebühren  aus Investitionstätigkeit - z.B.: Veräußerung von Grundstücken, Erhebung von Beiträgen  aus Finanzierungstätigkeit - Kreditaufnahme	<b>Auszahlungen</b>  aus laufender Verwaltungstätigkeit - z.B.: Gehaltszahlungen  aus Investitionstätigkeit - z.B.: Baumaßnahmen, Erwerb von Vermögensgegenständen  aus Finanzierungstätigkeit - Kredittilgung

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

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

## ➤ Vermögensrechnung / Bilanz

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

**Die Inhalte der Bilanz sind:**

**Finanzhaushalt**

Finanzrechnung:  
Einzahlungen  
- Auszahlungen

**Liquidität**

**Ergebnishaushalt**

Ergebnisrechnung:  
Erträge  
- Aufwendungen

**Ergebnis**

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

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

## 5. Gliederung des doppischen Haushalts

### Doppischer Haushalt

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

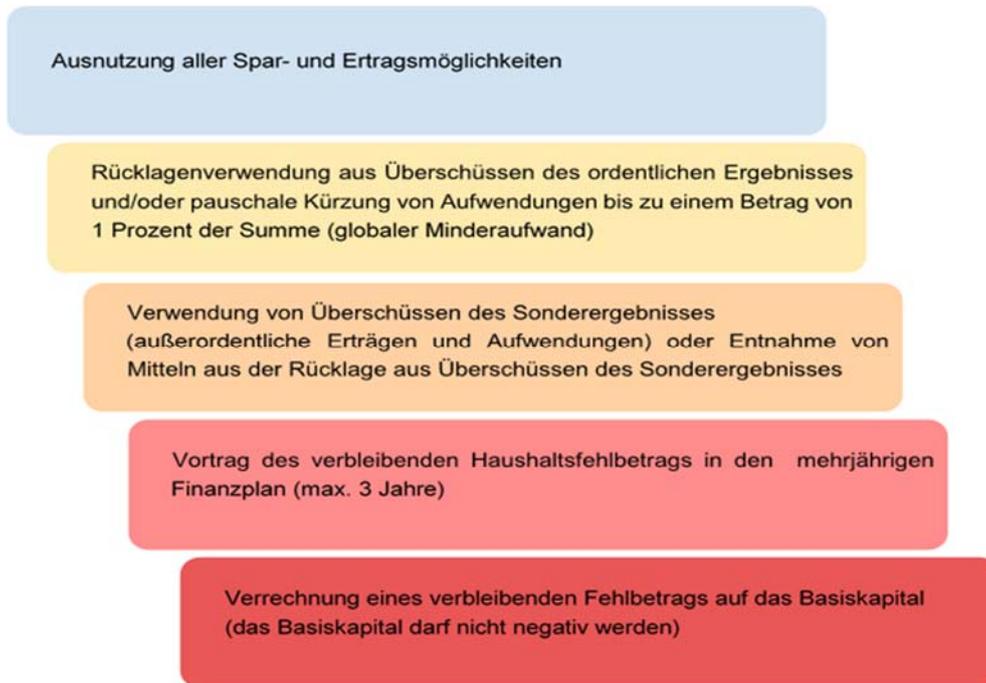
Im doppischen Haushalt werden Investitions- und Finanzierungstätigkeiten als Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wie auch in der Kameralistik im Vermögenshaushalt, dargestellt. Im Unterschied zum Vermögenshaushalt werden in der Doppik jedoch auch die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit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

## 6. Haushaltsausgleich

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

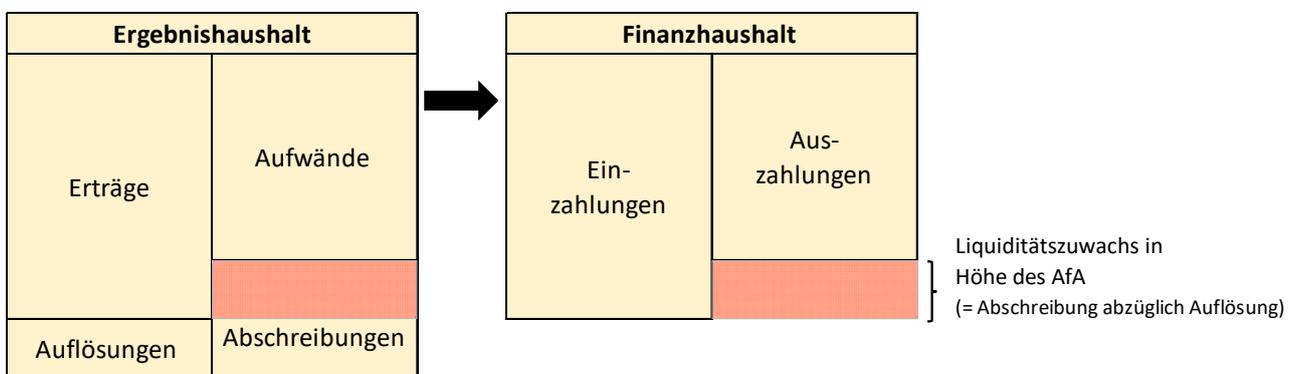
Der Haushaltsausgleich ist durch die erforderliche Erwirtschaftung der Abschreibungen deutlich schwieriger geworden. Daraus ergibt sich eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung, die bei einer Notwendigkeit auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt werden kann.

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



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

**Liquiditätsüberschuss bei ausgeglichenem Ergebnishaushalt**



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

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

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

### Erstmalige Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen

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

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

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

Eine Erweiterung ist gegeben:

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

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

### ➤ **Abschreibungen**

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

### ➤ **Aktiva**

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

### ➤ **Aktivierungspflicht**

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

### ➤ **Anlagevermögen**

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

### ➤ **Auflösungen**

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

### ➤ **Aufwendungen**

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

### ➤ **Bestandskonten**

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

➤ **Basiskapital**

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

➤ **Beteiligungen**

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

➤ **Bilanz**

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

➤ **Eigenkapital**

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

➤ **Eröffnungsbilanz**

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

➤ **Erträge**

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

➤ **Fehlbetrag**

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

➤ **Finanzhaushalt**

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

➤ **Finanzrechnung**

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

➤ **Gewinn- und Verlustrechnung**

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

➤ **Haushaltsreste**

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

➤ **Haushaltsquerschnitt**

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

➤ **Kassenkredit**

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

➤ **Rückstellungen**

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

➤ **Jahresabschluss**

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

➤ **Kostenstelle**

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

➤ **Kostenträger**

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

➤ **Kosten- und Leistungsrechnung**

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

### ➤ **Liquidität**

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

### ➤ **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

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

### ➤ **Passiva**

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

### ➤ **Rechnungsabgrenzungsposten**

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

### ➤ **Rücklagen**

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

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

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

### ➤ **Sonderposten**

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

### ➤ **Transfererträge und Transferaufwendungen**

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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.771.294,60	8.656.800	9.500.300	10.097.900	10.605.300	11.000.200
3011000	Grundsteuer A	25.667,96	26.200	28.800	29.900	30.000	31.000
3012000	Grundsteuer B	630.468,35	636.700	726.100	736.000	737.000	738.000
3013000	Gewerbesteuer	2.922.153,18	2.800.000	3.200.000	3.500.000	3.700.000	3.800.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.331.391,00	4.287.400	4.670.100	4.926.400	5.209.600	5.481.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.441,93	428.500	387.900	399.000	406.900	414.100
3031000	Vergnügungssteuer	69.676,61	71.400	70.700	75.500	79.600	83.500
3032000	Hundesteuer	44.744,50	44.700	46.000	46.500	47.000	47.500
3041900	Kurtaxe	36,47	0	0	0	0	0
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	39.046,50	20.000	0	0	0	0
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	309.598,00	341.900	370.700	384.600	395.200	404.400
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	982.070,10	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.127.204,32	4.837.700	4.905.200	4.464.600	4.803.200	4.601.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	588.900	575.500	612.700	580.800	565.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.519.626,86	1.436.900	1.707.250	1.781.900	1.746.200	1.772.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.185,09	1.224.500	1.414.950	1.347.500	1.348.500	1.349.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.241,32	257.650	269.600	273.200	280.600	284.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.882,48	70.400	61.000	61.000	60.900	60.900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	260,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	218.881,13	347.600	347.200	202.200	260.000	252.150
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.381.575,80</b>	<b>17.420.450</b>	<b>18.781.000</b>	<b>18.841.000</b>	<b>19.685.500</b>	<b>19.885.800</b>
12	Personalaufwendungen	-5.182.461,23	-5.724.700	-6.052.250	-6.285.100	-6.414.300	-6.542.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.900	-23.200	-23.800	-24.500	-24.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.488.215,33	-2.580.450	-3.091.000	-2.499.900	-2.233.050	-2.220.150
15	Abschreibungen	-2.889,52	-1.668.800	-1.690.900	-1.922.200	-1.845.700	-1.806.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.347,96	-31.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
17	Transferaufwendungen	-5.838.089,21	-6.465.000	-6.946.550	-7.462.600	-7.542.700	-7.476.900
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-41.118,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-344.081,32	-460.800	-659.100	-659.100	-659.100	-659.100
4315000	Zusch. an verb. Untern., Sondervermögen und Bet.	-235.371,76	-291.900	-312.400	-306.300	-315.400	-312.900
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-44.100	-50.950	-34.100	-34.100	-34.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-125.544,31	-189.600	-202.100	-145.600	-45.600	-45.600
4341000	Gewerbesteuerumlage	-179.645,25	-306.300	-329.500	-360.300	-380.900	-391.200
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.122.884,30	-2.336.200	-2.369.900	-2.462.000	-2.417.500	-2.442.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.784.908,44	-2.811.300	-2.977.900	-3.469.900	-3.664.500	-3.566.100
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-4.535,37	-4.800	-24.700	-5.300	-5.600	-5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873.162,70	-1.185.450	-1.299.600	-1.057.300	-1.092.650	-1.088.250
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.394.165,95</b>	<b>-17.691.800</b>	<b>-19.170.000</b>	<b>-19.317.400</b>	<b>-19.219.400</b>	<b>-19.225.700</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>2.987.409,85</b>	<b>-271.350</b>	<b>-389.000</b>	<b>-476.400</b>	<b>466.100</b>	<b>660.100</b>
21	Außerordentliche Erträge	311.181,48	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-6.002,95	-160.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>305.178,53</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>3.292.588,38</b>	<b>-431.350</b>	<b>-389.000</b>	<b>-476.400</b>	<b>466.100</b>	<b>660.100</b>
	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung							
		Gemeinde Sonnenbühl					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-389.000	-476.400	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	3.000.000	0	0	466.100	660.100
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.753.229,99	8.656.800	9.500.300	0	10.097.900	10.605.300	11.000.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.148.695,22	4.837.700	4.905.200	0	4.464.600	4.803.200	4.601.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.338,66	1.436.900	1.707.250	0	1.781.900	1.746.200	1.772.350
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.110,91	1.224.500	1.414.950	0	1.347.500	1.348.500	1.349.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.557,40	257.650	269.600	0	273.200	280.600	284.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.790,36	70.400	61.000	0	61.000	60.900	60.900
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.980,70	202.200	202.200	0	202.200	202.200	202.200
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>17.307.703,24</b>	<b>16.686.150</b>	<b>18.060.500</b>	<b>0</b>	<b>18.228.300</b>	<b>19.046.900</b>	<b>19.270.250</b>
10	Personalauszahlungen	-5.182.461,23	-5.724.700	-6.052.250	0	-6.285.100	-6.414.300	-6.542.200
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-35.900	-23.200	0	-23.800	-24.500	-24.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.385.641,51	-2.580.450	-3.091.000	0	-2.499.900	-2.233.050	-2.220.150
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.251,96	-31.500	-66.500	0	-66.500	-66.500	-66.500
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.994.424,34	-6.465.000	-6.946.550	0	-7.462.600	-7.542.700	-7.476.900
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-754.039,14	-1.185.450	-1.299.600	0	-1.057.300	-1.092.650	-1.088.250
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-14.328.818,18</b>	<b>-16.023.000</b>	<b>-17.479.100</b>	<b>0</b>	<b>-17.395.200</b>	<b>-17.373.700</b>	<b>-17.418.900</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>2.978.885,06</b>	<b>663.150</b>	<b>581.400</b>	<b>0</b>	<b>833.100</b>	<b>1.673.200</b>	<b>1.851.350</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.846,99	1.510.600	1.137.900	0	1.100.000	0	4.613.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	78,85	0	212.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	855.536,03	457.500	2.500.000	0	1.200.000	100.000	100.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	457.500	8.250	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	24.297,83	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>	<b>1.328.759,70</b>	<b>2.445.400</b>	<b>3.877.950</b>	<b>0</b>	<b>2.319.800</b>	<b>119.800</b>	<b>4.732.800</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182.417,60	-1.619.400	-762.500	0	-250.000	-250.000	-250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.758.722,65	-4.336.200	-5.542.300	0	-2.901.000	-607.000	-641.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.931,06	-1.171.800	-1.155.300	0	0	0	-120.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.878.472,36	-651.000	-2.075.000	0	-4.019.000	-2.828.000	-2.854.600
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.564,90	-300.000	-2.354.500	0	-90.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>-5.994.108,57</b>	<b>-8.083.900</b>	<b>-11.889.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.260.000</b>	<b>-3.685.000</b>	<b>-3.865.600</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>	<b>-4.665.348,87</b>	<b>-5.638.500</b>	<b>-8.011.650</b>	<b>0</b>	<b>-4.940.200</b>	<b>-3.565.200</b>	<b>867.200</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-1.686.463,81</b>	<b>-4.975.350</b>	<b>-7.430.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.107.100</b>	<b>-1.892.000</b>	<b>2.718.550</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>	<b>-1.686.463,81</b>	<b>-4.975.350</b>	<b>-7.430.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.107.100</b>	<b>-1.892.000</b>	<b>2.718.550</b>
	<b>nachrichtlich:</b>	<b>0,00</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	14.500.000,00	13.100.000	17.300.000	0	9.869.750	5.762.650	3.870.650
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Sonnenbühl

#### Erläuterungen

##### **POSITION 38 - "BESTAND INNERE DARLEHEN" (EB Wasserversorgung / EB Fremdenverkehr/ EB Nebelhöhle\*)**

Der Bestand innerer Darlehen beträgt zum 31.12.2022: 273.550 EUR

Der Bestand innerer Darlehen beträgt zum 31.12.2023: 257.750 EUR

Der Bestand innerer Darlehen beträgt zum 31.12.2024: 241.950 EUR

Der Bestand innerer Darlehen beträgt zum 31.12.2025: 226.150 EUR

**\*EB Nebelhöhle ab 01.01.2022**

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911,59	22.000	14.100	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	3.600	10.300	10.300	10.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929.536,21	659.350	679.950	679.950	679.950	679.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.143,81	214.600	220.500	224.100	227.500	231.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	242,59	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	39.206,26	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.234.641,46</b>	<b>922.150</b>	<b>943.850</b>	<b>940.050</b>	<b>943.450</b>	<b>946.950</b>
12	Personalaufwendungen	-1.704.806,01	-1.825.700	-1.957.650	-1.992.000	-2.034.900	-2.074.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.900	-23.200	-23.800	-24.500	-24.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.885,71	-580.500	-532.400	-480.200	-484.350	-460.800
15	Abschreibungen	-2.610,39	-162.300	-166.500	-183.300	-162.700	-144.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.019,93	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	Transferaufwendungen	-4.535,37	-5.200	-25.100	-5.700	-6.000	-6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.334,72	-358.400	-400.200	-322.950	-328.450	-333.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.445.192,13</b>	<b>-2.974.500</b>	<b>-3.111.550</b>	<b>-3.014.450</b>	<b>-3.047.400</b>	<b>-3.051.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.210.550,67</b>	<b>-2.052.350</b>	<b>-2.167.700</b>	<b>-2.074.400</b>	<b>-2.103.950</b>	<b>-2.104.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	839.714,30	2.529.800	2.618.100	2.601.700	2.626.350	2.623.150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.869,40	-64.774	-66.639	-62.767	-63.118	-64.020
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.100	-14.800	-13.100	-12.000	-11.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>779.844,90</b>	<b>2.448.926</b>	<b>2.536.661</b>	<b>2.525.833</b>	<b>2.551.232</b>	<b>2.547.630</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-430.705,77</b>	<b>396.576</b>	<b>368.961</b>	<b>451.433</b>	<b>447.282</b>	<b>443.580</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.227.032,88	921.650	940.250	0	929.750	933.150	936.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.413.578,21	-2.812.200	-2.945.050	0	-2.831.150	-2.884.700	-2.906.600
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.186.545,33</b>	<b>-1.890.550</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.901.400</b>	<b>-1.951.550</b>	<b>-1.969.950</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	450.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	849.242,03	465.000	2.500.000	0	1.200.000	100.000	100.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>849.242,03</b>	<b>495.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.984,70	-1.619.400	-740.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.611,60	-50.000	-555.000	0	-550.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.312,80	-69.700	-143.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-417,24	-400	-400	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.992.000	0	-90.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-621.326,34</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-3.430.900</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>227.915,69</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-930.900</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-958.629,64</b>	<b>-3.140.550</b>	<b>-2.935.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-2.101.550</b>	<b>-2.119.950</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911,59	22.000	14.100	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	3.600	10.300	10.300	10.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929.536,21	659.350	679.950	679.950	679.950	679.950
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.143,81	214.600	220.500	224.100	227.500	231.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	242,59	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	39.206,26	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.234.641,46</b>	<b>922.150</b>	<b>943.850</b>	<b>940.050</b>	<b>943.450</b>	<b>946.950</b>
12	Personalaufwendungen	-1.704.806,01	-1.825.700	-1.957.650	-1.992.000	-2.034.900	-2.074.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.900	-23.200	-23.800	-24.500	-24.900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.885,71	-580.500	-532.400	-480.200	-484.350	-460.800
15	Abschreibungen	-2.610,39	-162.300	-166.500	-183.300	-162.700	-144.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.019,93	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	Transferaufwendungen	-4.535,37	-5.200	-25.100	-5.700	-6.000	-6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.334,72	-358.400	-400.200	-322.950	-328.450	-333.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.445.192,13</b>	<b>-2.974.500</b>	<b>-3.111.550</b>	<b>-3.014.450</b>	<b>-3.047.400</b>	<b>-3.051.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.210.550,67</b>	<b>-2.052.350</b>	<b>-2.167.700</b>	<b>-2.074.400</b>	<b>-2.103.950</b>	<b>-2.104.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	839.714,30	2.529.800	2.618.100	2.601.700	2.626.350	2.623.150
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.869,40	-64.774	-66.639	-62.767	-63.118	-64.020
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.100	-14.800	-13.100	-12.000	-11.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>779.844,90</b>	<b>2.448.926</b>	<b>2.536.661</b>	<b>2.525.833</b>	<b>2.551.232</b>	<b>2.547.630</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-430.705,77</b>	<b>396.576</b>	<b>368.961</b>	<b>451.433</b>	<b>447.282</b>	<b>443.580</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>								
		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.227.032,88	921.650	940.250	0	929.750	933.150	936.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.413.578,21	-2.812.200	-2.945.050	0	-2.831.150	-2.884.700	-2.906.600
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.186.545,33</b>	<b>-1.890.550</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.901.400</b>	<b>-1.951.550</b>	<b>-1.969.950</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	450.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	849.242,03	465.000	2.500.000	0	1.200.000	100.000	100.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>849.242,03</b>	<b>495.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.984,70	-1.619.400	-740.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.611,60	-50.000	-555.000	0	-550.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.312,80	-69.700	-143.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-417,24	-400	-400	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.992.000	0	-90.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-621.326,34</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-3.430.900</b>	<b>0</b>	<b>-890.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>227.915,69</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-930.900</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-958.629,64</b>	<b>-3.140.550</b>	<b>-2.935.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.141.400</b>	<b>-2.101.550</b>	<b>-2.119.950</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1110	Steuerung - [THH 1]

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 Erpfingen, Genkingen, Undingen und Willmandingen. Auch die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Sonnenbühl durch den Bürgermeister/Bürgermeisterin ist hier angesiedelt. Weitere Bestandteile dieser Produktgruppe sind die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sonnenbühl in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger.</p>
-------------------------	--

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,75	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.917,34	12.500	12.400	13.000	13.400	13.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.034,09</b>	<b>12.600</b>	<b>12.500</b>	<b>13.100</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>
12	Personalaufwendungen	-224.823,48	-192.700	-214.600	-220.500	-225.050	-229.850
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	-35.900	-11.600	-11.900	-12.300	-12.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.164,70	-13.550	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.612,96	-83.800	-87.100	-89.200	-90.800	-92.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-324.601,14</b>	<b>-326.050</b>	<b>-320.900</b>	<b>-329.200</b>	<b>-335.750</b>	<b>-342.650</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-311.567,05</b>	<b>-313.450</b>	<b>-308.400</b>	<b>-316.100</b>	<b>-322.250</b>	<b>-328.650</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	313.450	308.400	316.100	322.250	328.650
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>313.450</b>	<b>308.400</b>	<b>316.100</b>	<b>322.250</b>	<b>328.650</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-311.567,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Position 6

##### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Eigenanteil Diensthandy BM 100 EUR

#### Position 7

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

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung

7.400 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 800 EUR

##### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Pauschale 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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- 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 4.000 EUR

- Reisekosten 2.500 EUR

##### **Post- und Telekommunikationsaufwendungen**

- Diensthandy und Tablet Bürgermeister

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

- Unfallkasse BW für Gemeindeorgane inkl. BM und Ortsvorsteher 5.700 EUR

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.965,49	12.600	12.500	0	13.100	13.500	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.466,62	-325.950	-320.800	0	-329.100	-335.650	-342.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-312.501,13</b>	<b>-313.350</b>	<b>-308.300</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-322.150</b>	<b>-328.550</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-312.501,13</b>	<b>-314.650</b>	<b>-308.300</b>	<b>0</b>	<b>-316.000</b>	<b>-322.150</b>	<b>-328.550</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0,00	0	0,00	-1.300	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]</b>	
Gemeinde Sonnenbühl		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]
<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, Ortschaftsratsitzungen, 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 Aufwandsentschädigungen 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 Verwltungsleitung, des Gemeinderates, der Ortschaftsräte soqwie allen weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung. Die Sicherstellung von geordneten Beratungs- und Entscheidungsabläufen in den Gremien der Gemeinde Sonnenbühl. - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist</li> <li>- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.749,42</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
12	Personalaufwendungen	-45.046,88	-47.000	-42.700	-43.800	-44.700	-45.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.213,61	-33.550	-11.250	-8.850	-9.000	-9.150
15	Abschreibungen	0,00	-1.100	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.664,22	-3.900	-3.200	-3.250	-3.300	-3.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-48.924,71</b>	<b>-85.550</b>	<b>-57.150</b>	<b>-55.900</b>	<b>-57.000</b>	<b>-58.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-47.175,29</b>	<b>-82.650</b>	<b>-54.250</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.650	54.250	53.000	54.100	55.200
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>82.650</b>	<b>54.250</b>	<b>53.000</b>	<b>54.100</b>	<b>55.200</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-47.175,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 von der Nebelhöhlenvereinigung 400 EUR

#### Position 14

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 500 EUR

##### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 1.500 EUR

##### Leasing

- Leasing Drucksysteme 150 EUR

##### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung Pauschale 200 EUR

##### EDV-Aufwendungen

- Mobile Device Management (Tablets) jährlich 3.300 EUR
- Jährl. Wartung der Software Ratinformationssystem 2.600 EUR
- Anbindung Ratsinformationssystem über Schnittstelle in Refisafe 2.500 EUR
- EDV-Pauschale 500 EUR

#### Position 15

##### Abschreibungen

- Software Ratinformationssystem

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

#### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Reisekosten 200 EUR
- Pauschale 300 EUR

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

- Unfallkasse BW 100 EUR
- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.600 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.739,62	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.364,09	-84.450	-57.150	0	-55.900	-57.000	-58.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-46.624,47</b>	<b>-81.550</b>	<b>-54.250</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-46.624,47</b>	<b>-87.050</b>	<b>-54.250</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.200</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.500	0,00	0	0,00	-5.500	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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</p> <p>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</p> <p>Ziel- und Leistungsvereinbarungen im Rahmen der Budgetplanung für eine ergebnisbezogene und wirkungsorientierte Steuerung der Verwaltung. Auch ein zentrales Berichtswesen, zur zeitnahen Information</p> <p>des Gemeinderates und des Bürgermeisters, im Hinblick auf das Controlling, soll künftig zur Verfügung stehen.</p>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-34.190,52	-50.600	-48.400	-49.750	-50.700	-51.750
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.034,74	-10.200	-10.400	-11.000	-11.600	-12.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-42.225,26</b>	<b>-60.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.750</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-42.225,26</b>	<b>-60.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.750</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	60.800	58.800	60.750	62.300	63.950
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.800</b>	<b>58.800</b>	<b>60.750</b>	<b>62.300</b>	<b>63.950</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-42.225,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

**Position 18**

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

- Gemeindetag Baden-Württemberg 5.500 EUR

**Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 2.300 EUR

- Reisekosten 200 EUR

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

- Unfallkasse BW 100 EUR

- Versicherungen (Hatpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.225,26	-60.800	-58.800	0	-60.750	-62.300	-63.950
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-42.225,26</b>	<b>-60.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>0</b>	<b>-60.750</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.950</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-42.225,26</b>	<b>-60.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>0</b>	<b>-60.750</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.950</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Produktgruppe 11.14 beinhaltet die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen. Hierunter fallen folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften</li> <li>- Betreuung von Gästen, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten</li> <li>- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen</li> <li>- Beschaffung von Geschenken</li> <li>- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen</li> <li>- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren</li> <li>- Gesamtpersonalrat der Gemeinde Sonnenbühl</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hierdurch soll eine angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde erfolgen.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-4.643,44	-4.800	-55.500	-56.700	-57.700	-58.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.206,44	-3.400	-6.900	-7.000	-7.300	-7.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-6.999,88</b>	<b>-15.200</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-6.999,88</b>	<b>-15.200</b>	<b>-72.900</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.200	72.900	74.200	75.500	76.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200</b>	<b>72.900</b>	<b>74.200</b>	<b>75.500</b>	<b>76.900</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-6.999,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Position 14

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Zentrale Funktionen Pauschale 100 EUR

##### Erwerb von geringwertige Vermögensgegenständen

- Zentrale Funktionen Pauschale 400 EUR

- Gesamtpersonalrat Pauschale 1.000 EUR

##### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Gesamtpersonalrat Pauschale 3.500 EUR

##### Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

- Zentrale Funktionen Pauschalmittel (Repräsentationen, Ehrungen, etc.) 5.000 EUR

#### Position 18

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

- Gesamtpersonalrat Pauschale 2.000 EUR

##### Geschäftsaufwendungen

- Zentrale Funktionen Pauschale 900 EUR

- Zentrale Funktionen Reisekosten 100 EUR

- Gesamtpersonalrat Pauschale 1.000 EUR

- Gesamtpersonalrat Reisekosten 500 EUR

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

- Unfallkasse BW 100 EUR

- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - [THH 1]</b>								
		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.849,88	-15.200	-72.900	0	-74.200	-75.500	-76.900
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-6.849,88</b>	<b>-15.200</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-6.849,88</b>	<b>-15.200</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>-74.200</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1120 Organisation und EDV - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.100	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.073,26</b>	<b>1.700</b>	<b>15.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	Personalaufwendungen	-15.974,69	-55.100	-82.100	-83.900	-88.500	-87.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.021,95	-58.900	-48.800	-39.400	-40.100	-40.900
15	Abschreibungen	-2.610,39	-8.000	-6.200	-6.200	-4.100	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.179,87	-6.200	-6.000	-6.100	-6.200	-6.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-121.786,90</b>	<b>-128.600</b>	<b>-143.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>-139.300</b>	<b>-134.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-120.713,64</b>	<b>-126.900</b>	<b>-127.700</b>	<b>-134.300</b>	<b>-137.600</b>	<b>-133.250</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.900	127.700	134.300	137.600	133.250
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.900</b>	<b>127.700</b>	<b>134.300</b>	<b>137.600</b>	<b>133.250</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-120.713,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Position 2

##### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Förderung der IT Administration an Schulen (Schule Erpfingen) 1.500 EUR  
 Förderung der IT Administration an Schulen (Steinbühlschule) 2.600 EUR  
 Förderung der IT Administration an Schulen (Bolbergschule) 1.900 EUR  
 Förderung der IT Administration an Schulen (Brühlschule) 8.100 EUR

#### 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

- Ausstattung Homeoffice-Arbeitsplätze 10.000 EUR  
 - Pauschale 1.000 EUR

##### Leasing

- Leasing Drucksysteme 300 EUR

##### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung 1.200 EUR

##### EDV-Aufwand

- Verbandsumlage 4IT (RZ) 500 EUR  
 - DV-Anwendungen / Betreuungsvertrag KOMM.ONE 15.500 EUR  
 - EDV-Programm Regisafe Softwarepflege 5.400 EUR  
 - Wartung TK-Anlage 700 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- 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

#### **Position 17**

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

- Betriebskostenumlage ZV 4 IT 400 EUR

#### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Reisekosten 400 EUR
- Pauschale 400 EUR

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

- Unfallkasse BW 100 EUR
- Versicherungen (IHatpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.300 EUR
- IT-Versicherung 2.800 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	685,70	1.700	15.800	0	1.700	1.700	1.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.580,59	-120.600	-137.300	0	-129.800	-135.200	-134.950
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-120.894,89</b>	<b>-118.900</b>	<b>-121.500</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.250</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.723,08	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-417,24	-400	-400	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-25.140,32</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-25.140,32</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-146.035,21</b>	<b>-119.300</b>	<b>-121.900</b>	<b>0</b>	<b>-128.100</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.250</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	---

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-800	-417,24	0	-417,24	-400	-400	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-800</b>	<b>-417,24</b>	<b>0</b>	<b>-417,24</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-800</b>	<b>-417,24</b>	<b>0</b>	<b>-417,24</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-800</b>	<b>-417,24</b>	<b>0</b>	<b>-417,24</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.800	-24.723,08	0	-24.723,08	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-27.800</b>	<b>-24.723,08</b>	<b>0</b>	<b>-24.723,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-27.800</b>	<b>-24.723,08</b>	<b>0</b>	<b>-24.723,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-27.800</b>	<b>-24.723,08</b>	<b>0</b>	<b>-24.723,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1121 Personalwesen - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567,08	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.567,08</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
12	Personalaufwendungen	-80.174,98	-83.900	-115.000	-117.800	-120.200	-122.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-11.600	-11.900	-12.200	-12.400
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.291,40	-24.050	-31.200	-31.450	-31.800	-32.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.775,60	-67.600	-71.700	-72.050	-72.700	-73.550
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-152.241,98</b>	<b>-175.550</b>	<b>-229.500</b>	<b>-233.200</b>	<b>-236.900</b>	<b>-240.650</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-145.674,90</b>	<b>-161.750</b>	<b>-215.700</b>	<b>-219.400</b>	<b>-223.100</b>	<b>-226.850</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	161.750	215.700	219.400	223.100	226.850
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>161.750</b>	<b>215.700</b>	<b>219.400</b>	<b>223.100</b>	<b>226.850</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-145.674,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 von der Nebelhöhlenvereinigung 1.500 EUR

**Position 14**  
**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
 - Pauschale 200 EUR  
**Erwerb von geringwertigen vermögensgegenständen**  
 - Pauschale 300 EUR  
**Leasing**  
 - Leasing Drucksysteme 200 EUR  
**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
 - Weihnachtsfeier Bedienstete 5.000 EUR  
 - BAD (Betriebsarzt, Arbeitsschutz und Gesundheitsmedizin) 11.600 EUR  
 - Fortbildungskosten 1.000 EUR  
**EDV-Aufwendungen**  
 - EDV-Personalanwendungen KOMM.ONE: dvv-personal 12.000 EUR  
 - EDV-Personalanwendungen AIDA: Wartungsvertrag 500 EUR  
 - EDV-Pauschale 400 EUR

**Position 18**  
**Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Mitgliedsbeiträge)**  
 - Mitgliedbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband 1.000 EUR  
 - Abrechnungsservice KOMM.ONE 32.000 EUR  
**Geschäftsaufwendungen**  
 - Pauschale 3.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- Büromaterial Ausbildungsmesse (Kugelschreiber, etc.) 500 EUR
- Stellenausschreibungen (Kiga's, sonstige, usw. -> **Verbuchung erfolgt direkt bei Produkt**)  
30.000 EUR
- Stellenbewertungen 2.200 EUR
- Reisekosten 500 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**
- Unfallkasse BW 200 EUR
- Versicherungen (Hatpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.463,87	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.483,59	-175.550	-229.500	0	-233.200	-236.900	-240.650
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-138.019,72</b>	<b>-161.750</b>	<b>-215.700</b>	<b>0</b>	<b>-219.400</b>	<b>-223.100</b>	<b>-226.850</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-138.019,72</b>	<b>-161.750</b>	<b>-215.700</b>	<b>0</b>	<b>-219.400</b>	<b>-223.100</b>	<b>-226.850</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	11 1122	Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	In der Produktgruppe 11.22 sind alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzwesen dargestellt. Zu den Hauptaufgaben dieser Produktgruppe gehören folgende Bereiche: <ul style="list-style-type: none"> <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 style="margin-left: 20px;">Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung der Fachämter in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,22	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.974,45	37.600	37.600	38.500	39.300	40.200
8	Zinsen und ähnliche Erträge	242,59	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	39.206,26	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>104.469,52</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>53.700</b>	<b>54.500</b>	<b>55.400</b>
12	Personalaufwendungen	-209.042,80	-236.300	-249.500	-255.100	-259.900	-266.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.094,04	-50.900	-67.700	-74.950	-67.400	-68.500
15	Abschreibungen	0,00	-400	-300	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.019,93	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.535,37	-4.800	-24.700	-5.300	-5.600	-5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.397,25	-100.200	-77.700	-42.850	-43.000	-43.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-323.089,39</b>	<b>-392.600</b>	<b>-419.900</b>	<b>-378.500</b>	<b>-376.200</b>	<b>-383.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-218.619,87</b>	<b>-339.800</b>	<b>-367.100</b>	<b>-324.800</b>	<b>-321.700</b>	<b>-328.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	339.800	367.100	324.800	321.700	328.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>339.800</b>	<b>367.100</b>	<b>324.800</b>	<b>321.700</b>	<b>328.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-218.619,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Position 7

##### Erstattungen von Zweckverbänden

Verwaltungskostenbeitrag Erpfgruppe 2.700 EUR

##### Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Anteil

Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Wasserversorgung 12.600 EUR

Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Fremdenverkehr 11.500 EUR

Verwaltungskostenbeitrag Nebelhöhlenvereinigung 10.800 EUR

#### Position 10

##### Sämmisszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.

Mahnwesen

#### Position 14

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

##### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 1.300 EUR

##### Leasing

- Leasing Drucksysteme 500 EUR

##### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildungskosten 6.000 EUR

##### EDV-Aufwand

- EDV-Finanzanwendungen KOMM.ONE 42.000 EUR

- Regisafe digitale Belegablage 2.700 EUR

- EDV Programm S-Firm 600 EUR

- Einführung E-Rechnungsworkflow 10.000 EUR

- SWS (Tax Compliance) einmalige techn. Bereitstellung 3.600 EUR

- SWS (Tax Compliance) jährlicher Support 300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- EDV-Pauschale 500 EUR

#### **Position 17**

##### **Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt BW**

- Allgemeine Umlage GPA 4.700 EUR
- Allgemeine Finanzprüfung 20.000 EUR

#### **Position 18**

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

- Projektgruppe § 2b Umsatzsteuergesetz 25.000 EUR
- Projektkosten Umstellung Doppik 25.000 EUR
- Umsetzung Onlinezugangsgesetz 10.000 EUR
- Kosten Steuerberater 5.000 EUR
- Pauschale 5.000 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Kontoführungsgebühren und Onlinebanking 3.000 EUR
- Reisekosten 1.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR

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

- Unfallkasse BW 400 EUR
- Versicherungen (Haftpflcht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]</b>								
Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.405,06	52.800	52.800	0	53.700	54.500	55.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.467,38	-392.200	-419.600	0	-378.200	-375.900	-383.600
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-220.062,32</b>	<b>-339.400</b>	<b>-366.800</b>	<b>0</b>	<b>-324.500</b>	<b>-321.400</b>	<b>-328.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-220.062,32</b>	<b>-339.400</b>	<b>-366.800</b>	<b>0</b>	<b>-324.500</b>	<b>-321.400</b>	<b>-328.200</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	911,59	22.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	3.600	10.300	10.300	10.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.791,61	59.050	59.650	59.650	59.650	59.650
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.167,28	69.300	62.000	62.300	62.600	62.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>148.870,48</b>	<b>150.850</b>	<b>125.250</b>	<b>132.250</b>	<b>132.550</b>	<b>132.850</b>
12	Personalaufwendungen	-388.478,39	-388.450	-381.850	-381.050	-388.550	-396.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.408,95	-244.900	-188.650	-178.050	-186.250	-158.300
15	Abschreibungen	0,00	-93.800	-98.200	-106.700	-106.600	-103.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.026,17	-31.000	-39.300	-45.300	-46.900	-48.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-555.913,51</b>	<b>-758.150</b>	<b>-708.000</b>	<b>-711.100</b>	<b>-728.300</b>	<b>-706.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-407.043,03</b>	<b>-607.300</b>	<b>-582.750</b>	<b>-578.850</b>	<b>-595.750</b>	<b>-573.750</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	222.873,86	649.150	627.050	629.000	645.400	623.450
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.473,61	-53.400	-52.200	-52.500	-52.600	-53.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>171.400,25</b>	<b>595.750</b>	<b>574.850</b>	<b>576.500</b>	<b>592.800</b>	<b>569.950</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-235.642,78</b>	<b>-11.550</b>	<b>-7.900</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.950</b>	<b>-3.800</b>

### Erläuterungen

#### Position 2

##### Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

\*OBA

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

\*HM Erpfingen

- Erstattung private Nutzung Diensthandy OBA

\*HM Genkingen

- Erstattung private Nutzung Diensthandy OBA

#### Position 6

##### Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten)

\*Poststraße 10 3.800 EUR

\*Schelmenwasen - Kleintierzüchterheim 1.000 EUR

\*Am Kirchberg 1 13.800 EUR

\*Schießgasse 8/1 16.800 EUR

\*Landwirtschaftsschuppen 8.500 EUR

\*Rasthaus Nebelhöhle 13.500 EUR

\*Walter-Bächle-Hütte 500 EUR

\*Burgstraße 1 350 EUR

#### Position 7

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

\* Verrechnung der Dienstleistungen des OBA und Rathaus Undingen

- Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung 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
  - 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 1.000 EUR
- \*Landwirtschaftsschuppen
  - Pauschale 7.000 EUR
- \*Rasthaus Nebelhöhle
  - Pauschale 2.000 EUR
- \*Kirchbergstraße
  - Pauschale 2.000 EUR
- \*Markstraße 14/1; 14/2; 14/3
  - Pauschale 1.000 EUR
- \*Walter-Bächle-Hütte
  - Austausch morscher Balken im Eingangsbereich 6.000 EUR
  - Pauschale 1.500 EUR
- \*Hauptstraße 16
  - Pauschale 1.000 EUR
- \*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
- \*Rathaus Willmandingen - Pauschale 200 EUR

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

- \*OBA - Pauschale 400 EUR
- \*HM Erpfingen - Pauschale 500 EUR
  - Hochdruckreiniger u.a. für Reinigung des Kurgartens 800 EUR
- \*HM Genkingen - Pauschale 500 EUR
- \*HM Undingen - Pauschale 500 EUR
- \*HM Willmandingen - Pauschale 500 EUR
- \*Rathaus Undingen - Pauschale 1.500 EUR
- \*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 4.900 EUR
- \*Schießgasse 8/1 4.800 EUR
- \*Zeughausstraße 5 200 EUR
- \*Schlossstraße 2 850 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- \*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 750 EUR
- Leasing Drucksysteme HM Udingen 100 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 Genkingen - Aus- und Fortbildung / Dienst- bzw. Schutzkleidung Pauschale 200 EUR
- \*HM Udingen - Aus- und Fortbildung / Dienst- bzw. Schutzkleidung Pauschale 200 EUR
- \*HM Willmandingen - Aus- und Fortbildung / Dienst- bzw. Schutzkleidung Pauschale 200 EUR
- \*Rathaus Udingen - Masken 500 EUR
- Desinfektionsmittel 400 EUR

#### EDV-Aufwendungen

- \*OBA
- EDV-Programm: HalloKai 750 EUR
- EDV-Programm: Rehm-Ausschreibungssoftware 750 EUR
- EDV-Programm: eVergabe 2.900 EUR
- EDV-Programm: AIDA/Verrechnung/Zeiterfassung HM 6.600 EUR
- Lizenz für Diktiergerät 250 EUR
- EDV-Pauschale 100 EUR

#### Position 18

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

- \*OBA
- Sicherheitsbeauftragter 4.000 EUR
- Anteil pauschale Energieberatung 1.250 EUR

#### Geschäftsaufwendungen

- \*OBA
- Pauschale 1.500 EUR
- \*Rathaus Udingen - Pauschale 2.000 EUR
- \*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 500 EUR
- \*HM Genkingen 500 EUR
- \*HM Udingen 100 EUR
- \*HM Willmandingen 500 EUR

#### Geschäftsaufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren

- \*Diensthandy OBA 250 EUR
- \*Diensthandy HM Erpfingen 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 (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 3.200
- Eigenschadenversicherung aus bautechnischer Tätigkeit (OBA) 1.900 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.103,30	150.350	121.650	0	121.950	122.250	122.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.792,15	-664.350	-609.800	0	-604.400	-621.700	-602.700
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-411.688,85</b>	<b>-514.000</b>	<b>-488.150</b>	<b>0</b>	<b>-482.450</b>	<b>-499.450</b>	<b>-480.150</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	450.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.400	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-550.000	0	-550.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.090,98	-9.400	-17.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-77.090,98</b>	<b>-63.800</b>	<b>-567.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-77.090,98</b>	<b>-33.800</b>	<b>-567.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-488.779,83</b>	<b>-547.800</b>	<b>-1.055.150</b>	<b>0</b>	<b>-582.450</b>	<b>-499.450</b>	<b>-480.150</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	---

### Investition B-1124-050 Rathaus Undingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.400	0,00	0	0,00	-4.400	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	-37.948,11	0	-37.948,11	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	-37.948,09	0	-37.948,09	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.948,09</b>	<b>0</b>	<b>-37.948,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.948,09</b>	<b>0</b>	<b>-37.948,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.948,09</b>	<b>0</b>	<b>-37.948,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.400	-1.194,78	0	-1.194,78	-9.400	-17.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-33.400</b>	<b>-1.194,78</b>	<b>0</b>	<b>-1.194,78</b>	<b>-9.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-33.400</b>	<b>-1.194,78</b>	<b>0</b>	<b>-1.194,78</b>	<b>-9.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-33.400</b>	<b>-1.194,78</b>	<b>0</b>	<b>-1.194,78</b>	<b>-9.400</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Beschaffung Büromöbel diverse Abteilungen 16.000 EUR
- Beschaffung einer digitalen Anzeigetafel für das Rathausfoyer 1.000 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0,00	0	0,00	30.000	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>480.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-550.000	0

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-1.150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-550.000	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-670.000	0,00	0	0,00	-20.000	-550.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-1.150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-550.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>- Investition für die Sanierung des Rathauses OT Willmandingen (LSP) 550.000 EUR</p>								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	11 1125	Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	In der Produktgruppe 11.25 sind die die nachfolgenden Serviceleistungen des Bauhofs der Gemeinde Sonnenbühl enthalten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften</li> <li>- Anlage und Unterhaltung der gemeindeeigenen 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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel ist die Reparatur, Wartung, Unterhaltung und Instandsetzung für die einzelnen Bedarfsstellen sowie die Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	816,10	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.477,23	76.300	89.500	91.300	93.200	95.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>91.293,33</b>	<b>76.400</b>	<b>89.600</b>	<b>91.400</b>	<b>93.300</b>	<b>95.100</b>
12	Personalaufwendungen	-530.774,73	-566.650	-569.400	-580.800	-592.500	-604.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.107,17	-104.000	-119.200	-108.200	-110.300	-112.400
15	Abschreibungen	0,00	-56.500	-59.300	-67.600	-49.200	-37.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.797,24	-6.200	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-630.679,14</b>	<b>-733.350</b>	<b>-754.300</b>	<b>-763.100</b>	<b>-758.700</b>	<b>-761.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-539.385,81</b>	<b>-656.950</b>	<b>-664.700</b>	<b>-671.700</b>	<b>-665.400</b>	<b>-666.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	616.840,44	673.850	679.500	684.800	677.400	678.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-504,00	-800	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.100	-14.800	-13.100	-12.000	-11.500
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>616.336,44</b>	<b>656.950</b>	<b>664.700</b>	<b>671.700</b>	<b>665.400</b>	<b>666.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>76.950,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 30.000 EUR  
 - Erstattung Eigenbetriebe Fremdenverkehr für Leistungen 44.000 EUR  
 - Erstattung NHV für Leistungen 15.500 EUR

#### Position 14

##### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 5.000 EUR

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 500 EUR

##### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Materialkosten für 4 öffentliche Bücherregale (1 pro Ortsteil) 2.000 EUR  
 - Akku Schlagschrauber Metabo SSW18LTX600 500 EUR  
 - Akku Säbelsäge Metabo SSE18LTXBL 500 EUR  
 - Akku Freischneider FSA85 300 EUR  
 - Akku Heckenscheren Stihl HSA86 800 EUR  
 - Pauschale 5.000 EUR

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

##### Haltung von Fahrzeugen

- 4x Reifen Radlader 1.500 EUR  
 - 4x Reifen Unimog 2.500 EUR  
 - Reparatur Druckluft Unimog 2.500 EUR  
 - 4x Reifen Tangemanhänger 1.500 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 55.200 EUR

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

- Aus- und Fortbildung 1.000 EUR

- Führersschein Klasse 2 für 1 Mitarbeiter 3.500 EUR

- Dienst- und Schutzkleidung 5.500 EUR

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

- Verbuchung von Verbrauchsmittel 1.000 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Programm: Verrechnung / Zeiterfassung 14.000 EUR

- EDV-Pauschale 300 EUR

#### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 1.000 EUR

- Reisekosten 200 EUR

##### **Post- und Fernmeldegebühren**

- Bauhof 400 EUR

- Diensthandys 1.000 EUR

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

- Unfallkasse BW 1.200 EUR

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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.792,79	76.400	89.600	0	91.400	93.300	95.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.621,37	-676.850	-695.000	0	-695.500	-709.500	-723.900
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-528.828,58</b>	<b>-600.450</b>	<b>-605.400</b>	<b>0</b>	<b>-604.100</b>	<b>-616.200</b>	<b>-628.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.749,00	-59.000	-126.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-3.749,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-3.749,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-131.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-532.577,58</b>	<b>-659.450</b>	<b>-736.900</b>	<b>0</b>	<b>-604.100</b>	<b>-616.200</b>	<b>-628.800</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]</b>							
Gemeinde Sonnenbühl								
<b>Investition B-1125-001 Bauhof - Baumaßnahmen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
- Planungsrate Umbau Bauhof mit Angliederung Forstbetriebshof 5.000 EUR								
<b>Investition F-1125-001 Bauhof - Beschaffung Fahrzeuge</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.500	0,00	0	0,00	-59.000	-41.500	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-100.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-100.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-100.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung Pritsche 40.000 EUR								
Beschaffung Anbaumulcher für Holder zum Mulchen der Wanderwege 1.500 EUR								
<b>Investition I-1125-001 Bauhof - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-3.749,00	0	-3.749,00	0	-85.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-3.749,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.749,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-3.749,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.749,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-90.000</b>	<b>-3.749,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.749,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
- Großflächenmäher 80.000 EUR								
- Pauschale für Beschaffung bewegl. Vermögensgegenstände (über 1000 EUR/netto) 5.000 EUR								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

**Kurzbeschreibung** In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung der Gemeinde Sonnenbühl enthalten.

- Boten-, Zustell- und Postdienste;
- Gemeindearchiv (planmäßige Ablage von Schriftgut, Beratung der Ämter bei der Schriftgutverwaltung, Durchführung von Aktenaussonderungen, Sammlung und Archivierung von Presseartikeln)
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Arbeitsgeräten sowie Bereitstellung von Dienstleistungen für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Telefonzentrale Rathaus Undingen

**Allgemeine Ziele** Erbringung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung der Gemeinde Sonnenbühl.

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,96	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>253,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-60.618,70	-61.650	-63.700	-65.000	-66.400	-67.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.659,74	-7.500	-8.700	-8.200	-8.300	-8.300
15	Abschreibungen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.883,93	-29.300	-26.300	-24.350	-24.400	-24.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-91.162,37</b>	<b>-100.750</b>	<b>-101.000</b>	<b>-99.850</b>	<b>-101.400</b>	<b>-102.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-90.908,41</b>	<b>-100.750</b>	<b>-101.000</b>	<b>-99.850</b>	<b>-101.400</b>	<b>-102.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.250	106.700	105.350	107.000	108.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.358,37	-5.500	-5.700	-5.500	-5.600	-5.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-5.358,37</b>	<b>100.750</b>	<b>101.000</b>	<b>99.850</b>	<b>101.400</b>	<b>102.700</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-96.266,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### Position 14

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

-Pauschale 200 EUR

##### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 300 EUR

##### Leasing

- Leasing Drucksysteme 5.800 EUR

##### Haltung von Fahrzeugen

- (VW Caddy; Standort Rathaus Undingen) 1.900 EUR

#### Position 18

##### Geschäftsaufwendungen

- Pauschale 11.000 EUR (Zentrale Bestellung)

- Reisekosten 200 EUR

##### Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikation

- Kurierdienst KOMM.ONE 400 EUR

- Pauschale 400 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.) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	253,96	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.050,65	-98.450	-98.700	0	-97.550	-99.100	-100.400
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-88.796,69</b>	<b>-98.450</b>	<b>-98.700</b>	<b>0</b>	<b>-97.550</b>	<b>-99.100</b>	<b>-100.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.529,89	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-22.529,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-22.529,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-111.326,58</b>	<b>-98.450</b>	<b>-98.700</b>	<b>0</b>	<b>-97.550</b>	<b>-99.100</b>	<b>-100.400</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-22.529,89	0	-22.529,89	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.529,89</b>	<b>0</b>	<b>-22.529,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.529,89</b>	<b>0</b>	<b>-22.529,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.529,89</b>	<b>0</b>	<b>-22.529,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	11 1130	Innere Verwaltung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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: <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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,82	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.396,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-20.414,73	-20.850	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.380,38	-28.400	-29.400	-3.600	-3.700	-3.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.211,37	-5.600	-5.700	-5.750	-5.800	-5.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-29.006,48</b>	<b>-54.850</b>	<b>-67.100</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-27.609,66</b>	<b>-54.850</b>	<b>-67.100</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-27.609,66</b>	<b>-54.850</b>	<b>-67.100</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>

### Erläuterungen

#### Position 14

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

#### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Spiegelreflexkamera inkl. 1 Objektiv und Zubehör 1.000 EUR

- 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) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.396,82	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.588,65	-54.850	-67.100	0	-41.950	-42.800	-43.400
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-24.191,83</b>	<b>-54.850</b>	<b>-67.100</b>	<b>0</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-24.191,83</b>	<b>-54.850</b>	<b>-67.100</b>	<b>0</b>	<b>-41.950</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1132	Abgabewesen - [THH 1]

**Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 11.32 sind die Themfelder Steuern und sonstigen Abgaben enthalten. Hierzu zählen sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben und sonstiger Einnahmen. Weiter zugehörig ist Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, Steuerschätzungsschätzung und Steuerprognose. Auch der Entwurf der entsprechenden Satzungen.

Die Vereinnahmung der Steuern erfolgt zentral im Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft (PG 61.10).

**Allgemeine Ziele**

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts durch Anstreben einer rechtzeitigen, vollständigen und wirtschaftlichen Steuerfestsetzung bzw. Erhebung.

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,56	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.566,97	500	600	600	600	600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.617,53</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
12	Personalaufwendungen	-75.892,84	-79.100	-87.600	-89.100	-91.200	-93.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468,56	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.357,86	-4.100	-4.200	-4.250	-4.350	-4.450
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-84.719,26</b>	<b>-90.850</b>	<b>-99.400</b>	<b>-100.950</b>	<b>-103.150</b>	<b>-105.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-79.101,73</b>	<b>-80.250</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.250</b>	<b>-92.450</b>	<b>-94.350</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-79.101,73</b>	<b>-80.250</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.250</b>	<b>-92.450</b>	<b>-94.350</b>

**Erläuterungen**

**Position 6**  
**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**  
 - Ersätze für Ersatzhundesteuermarken 100 EUR

**Position 7**  
**Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil**  
 - Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Fremdenverkehr 600 EUR

**Position 10**  
**Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen**  
 - Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuervollverzinsung

**Position 14**  
**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
 - Pauschale 100 EUR  
**Erwerb von geringwertigen vermögensgegenständen**  
 - Pauschale 200 EUR  
**Leasing**  
 - Leasing Drucksysteme 200 EUR  
**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
 - Pauschale 500 EUR

**Position 16**  
**Sonstige Finanzaufwendungen**  
 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer 6.500 EUR

**Position 18**

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

#### **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.) 2.300 EUR

- Unfallkasse BW 200 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.617,53	10.600	10.700	0	10.700	10.700	10.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.989,46	-90.750	-99.300	0	-100.850	-103.050	-104.950
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-78.371,93</b>	<b>-80.150</b>	<b>-88.600</b>	<b>0</b>	<b>-90.150</b>	<b>-92.350</b>	<b>-94.250</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.219,85	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.219,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-1.219,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-79.591,78</b>	<b>-80.150</b>	<b>-88.600</b>	<b>0</b>	<b>-90.150</b>	<b>-92.350</b>	<b>-94.250</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1132 Abgabewesen - [THH 1]

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.219,85	0	-1.219,85	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-1.219,85</b>	<b>0</b>	<b>-1.219,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.219,85</b>	<b>0</b>	<b>-1.219,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.219,85</b>	<b>0</b>	<b>-1.219,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]</b>	
	Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	1133	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 Erbbaurechten</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 Erbbaurechten</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.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	601,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	859.714,97	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>860.315,97</b>	<b>600.500</b>	<b>620.500</b>	<b>620.500</b>	<b>620.500</b>	<b>620.500</b>
12	Personalaufwendungen	-14.729,83	-38.600	-15.300	-15.900	-16.200	-16.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.925,21	-6.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.550
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.187,07	-6.900	-55.300	-5.350	-5.400	-5.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-33.842,11</b>	<b>-52.200</b>	<b>-79.100</b>	<b>-29.750</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>826.473,86</b>	<b>548.300</b>	<b>541.400</b>	<b>590.750</b>	<b>590.400</b>	<b>589.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.533,42	-5.074	-8.739	-4.767	-4.918	-4.820
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.533,42</b>	<b>-5.074</b>	<b>-8.739</b>	<b>-4.767</b>	<b>-4.918</b>	<b>-4.820</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>823.940,44</b>	<b>543.226</b>	<b>532.661</b>	<b>585.983</b>	<b>585.482</b>	<b>585.130</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**

- Pauschale 7.500 EUR

**Position 18**

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

- Abmarkungs- und Vermessungskosten 2.500 EUR

- Abmarkungs- und Vermessungskosten für Ottenrain 50.000 EUR

**Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 400 EUR

- Reisekosten 100 EUR

**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	863.608,74	600.500	620.500	0	620.500	620.500	620.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.098,52	-52.200	-79.100	0	-29.750	-30.100	-30.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>832.510,22</b>	<b>548.300</b>	<b>541.400</b>	<b>0</b>	<b>590.750</b>	<b>590.400</b>	<b>589.950</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	849.242,03	465.000	2.500.000	0	1.200.000	100.000	100.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>849.242,03</b>	<b>465.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.984,70	-1.615.000	-740.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-433.611,60	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-1.992.000	0	-90.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-491.596,30</b>	<b>-1.615.000</b>	<b>-2.732.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>357.645,73</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-232.000</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>1.190.155,95</b>	<b>-601.700</b>	<b>309.400</b>	<b>0</b>	<b>1.450.750</b>	<b>440.400</b>	<b>439.950</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

Investition E-1133-001 Beiträge- Erschließung Allgemein								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-78,85	0	-78,85	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-78,85</b>	<b>0</b>	<b>-78,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-78,85</b>	<b>0</b>	<b>-78,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-78,85</b>	<b>0</b>	<b>-78,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investition E-1133-002 Beiträge - Erschließ. BG Ottenrain 2. BA								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-865.000	0,00	0	0,00	0	-865.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-865.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-865.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-865.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

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

Investition E-1133-013 Beiträge - Baugebiet Filz 2.BA								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.424.000	0,00	0	0,00	0	-1.127.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.514.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.514.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.514.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

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

Investition K-1133-001 Kauf von Grundstücken								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.040.000	-54.830,42	0	-54.830,42	-1.450.000	-740.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-54.830,42</b>	<b>0</b>	<b>-54.830,42</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-54.830,42</b>	<b>0</b>	<b>-54.830,42</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-4.040.000</b>	<b>-54.830,42</b>	<b>0</b>	<b>-54.830,42</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
<i>Erläuterungen:</i> - Erwerb von Grundstücken für Baugeländeerschließung (Asch, etc.) 230.000 EUR - Grunderwerb (Mittel für gesamtes Gemeindegebiet, Baugebiete, etc. inkl. Vermessungs- und Abmarkungskosten) 510.000 EUR								
<b>Investition S-1133-001 LSP Willmandingen - Abbruch Wagner Areal</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	348.000	0,00	0	0,00	45.000	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>348.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-433.611,60	0	-433.611,60	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-755.000</b>	<b>-433.611,60</b>	<b>0</b>	<b>-433.611,60</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-407.000</b>	<b>-433.611,60</b>	<b>0</b>	<b>-433.611,60</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-755.000</b>	<b>-433.611,60</b>	<b>0</b>	<b>-433.611,60</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition V-1133-001 Veräußerung von Grundstücken</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.098.100	539.621,05	0	539.621,05	420.000	2.500.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>5.098.100</b>	<b>539.621,05</b>	<b>0</b>	<b>539.621,05</b>	<b>420.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>5.098.100</b>	<b>539.621,05</b>	<b>0</b>	<b>539.621,05</b>	<b>420.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> - Grundstückserlöse aus Verkauf Ottenrain 2.500.000 EUR								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.010,00	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	21.800	28.100	28.100	28.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.695,31	61.100	104.100	64.100	64.100	64.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	2.600	56.450	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,00	8.000	0	0	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>84.648,31</b>	<b>107.400</b>	<b>199.550</b>	<b>115.400</b>	<b>119.400</b>	<b>119.600</b>
12	Personalaufwendungen	-235.374,64	-238.650	-295.500	-301.900	-308.000	-315.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.680,22	-320.100	-506.100	-306.350	-228.200	-224.300
15	Abschreibungen	0,00	-97.400	-103.200	-128.400	-127.100	-127.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-16.003,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.284,74	-138.550	-137.650	-125.150	-151.650	-154.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-540.342,60</b>	<b>-802.300</b>	<b>-1.050.050</b>	<b>-869.400</b>	<b>-822.550</b>	<b>-828.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-455.694,29</b>	<b>-694.900</b>	<b>-850.500</b>	<b>-754.000</b>	<b>-703.150</b>	<b>-709.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.874,37	-175.584	-192.253	-180.349	-180.620	-179.832
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.874,37</b>	<b>-175.584</b>	<b>-192.253</b>	<b>-180.349</b>	<b>-180.620</b>	<b>-179.832</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-463.568,66</b>	<b>-870.484</b>	<b>-1.042.753</b>	<b>-934.349</b>	<b>-883.770</b>	<b>-888.982</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.986,51	87.400	177.750	0	87.300	91.300	91.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.684,62	-704.900	-946.850	0	-741.000	-695.450	-701.050
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-445.698,11</b>	<b>-617.500</b>	<b>-769.100</b>	<b>0</b>	<b>-653.700</b>	<b>-604.150</b>	<b>-609.750</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.250,00	97.500	117.500	0	0	0	13.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>26.250,00</b>	<b>97.500</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.376,70	0	-153.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.482,15	-465.400	-410.800	0	0	0	-120.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-292.858,85</b>	<b>-465.400</b>	<b>-563.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-266.608,85</b>	<b>-367.900</b>	<b>-446.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-712.306,96</b>	<b>-985.400</b>	<b>-1.215.400</b>	<b>0</b>	<b>-653.700</b>	<b>-604.150</b>	<b>-716.750</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.010,00	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	21.800	28.100	28.100	28.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.695,31	61.100	104.100	64.100	64.100	64.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	2.600	56.450	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,00	8.000	0	0	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>84.648,31</b>	<b>107.400</b>	<b>199.550</b>	<b>115.400</b>	<b>119.400</b>	<b>119.600</b>
12	Personalaufwendungen	-235.374,64	-238.650	-295.500	-301.900	-308.000	-315.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.680,22	-320.100	-506.100	-306.350	-228.200	-224.300
15	Abschreibungen	0,00	-97.400	-103.200	-128.400	-127.100	-127.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-16.003,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.284,74	-138.550	-137.650	-125.150	-151.650	-154.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-540.342,60</b>	<b>-802.300</b>	<b>-1.050.050</b>	<b>-869.400</b>	<b>-822.550</b>	<b>-828.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-455.694,29</b>	<b>-694.900</b>	<b>-850.500</b>	<b>-754.000</b>	<b>-703.150</b>	<b>-709.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.874,37	-175.584	-192.253	-180.349	-180.620	-179.832
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.874,37</b>	<b>-175.584</b>	<b>-192.253</b>	<b>-180.349</b>	<b>-180.620</b>	<b>-179.832</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-463.568,66</b>	<b>-870.484</b>	<b>-1.042.753</b>	<b>-934.349</b>	<b>-883.770</b>	<b>-888.982</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.986,51	87.400	177.750	0	87.300	91.300	91.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.684,62	-704.900	-946.850	0	-741.000	-695.450	-701.050
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-445.698,11</b>	<b>-617.500</b>	<b>-769.100</b>	<b>0</b>	<b>-653.700</b>	<b>-604.150</b>	<b>-609.750</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.250,00	97.500	117.500	0	0	0	13.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>26.250,00</b>	<b>97.500</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.376,70	0	-153.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.482,15	-465.400	-410.800	0	0	0	-120.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-292.858,85</b>	<b>-465.400</b>	<b>-563.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-266.608,85</b>	<b>-367.900</b>	<b>-446.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-712.306,96</b>	<b>-985.400</b>	<b>-1.215.400</b>	<b>0</b>	<b>-653.700</b>	<b>-604.150</b>	<b>-716.750</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	12 1210	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Produktgruppe 12.10 beinhaltet zum einen den Bereich Wahlen sowie den Bereich Statistik. Hierzu zählen unter anderem im Bereich der Wahlen: <ul style="list-style-type: none"> <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> Im Bereich der kommunalen Statistik sind folgende Aufgaben enthalten: <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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie die flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	Personalaufwendungen	-7.464,55	-9.700	-13.900	-14.200	-14.600	-14.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440,40	-5.800	-1.900	-1.550	-1.900	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.830,02	-25.800	-2.300	-2.300	-26.800	-26.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.734,97</b>	<b>-41.300</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.050</b>	<b>-43.300</b>	<b>-43.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.734,97</b>	<b>-37.300</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.050</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-13.994	-10.766	-10.899	-13.572	-13.474
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.994</b>	<b>-10.766</b>	<b>-10.899</b>	<b>-13.572</b>	<b>-13.474</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-11.734,97</b>	<b>-51.294</b>	<b>-28.866</b>	<b>-28.949</b>	<b>-52.872</b>	<b>-52.974</b>

### Erläuterungen

#### Position 14

##### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung 800 EUR

##### EDV-Aufwendungen

- Anwendungen KOMM.ONE 750 EUR

- EDV-Pauschale 350 EUR

#### Position 18

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

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.000	0	0	0	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.215,57	-41.300	-18.100	0	-18.050	-43.300	-43.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.215,57</b>	<b>-37.300</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.050</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11.215,57</b>	<b>-37.300</b>	<b>-18.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.050</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.500</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	12 1220	Sicherheit und Ordnung Ordnungswesen - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 Gewerberegister; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister</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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gefahrenabwehr, Sicherung der öffentlichen ordnung sowie Schutz von Verbrauchern, von Beschäftigten und der Allgemeinheit.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.824,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.824,38</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	Personalaufwendungen	-64.303,45	-44.600	-59.400	-60.800	-62.100	-63.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.535,60	-4.550	-6.900	-5.000	-5.000	-5.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-300	-1.200	-1.200	-1.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.011,37	-30.700	-30.000	-30.050	-30.200	-30.350
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-80.850,42</b>	<b>-79.850</b>	<b>-96.600</b>	<b>-97.050</b>	<b>-98.500</b>	<b>-99.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-78.026,04</b>	<b>-75.350</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.550</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.450</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.581	-31.487	-32.079	-32.983	-32.846
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.581</b>	<b>-31.487</b>	<b>-32.079</b>	<b>-32.983</b>	<b>-32.846</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-78.026,04</b>	<b>-105.931</b>	<b>-123.587</b>	<b>-124.629</b>	<b>-126.983</b>	<b>-128.296</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 200 EUR  
**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
- Aus- und Fortbildung 1.000 EUR  
**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**  
- Besondere Aufwendungen 2.000 EUR  
**EDV-Aufwendungen**  
- Anwendungen KOMM.ONE: eGWR(Gewerberegister) 2.200  
- Anwendungen KOMM.ONE: OWI 800 EUR  
- EDV-Pauschale 200 EUR

**Position 18**  
**Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten**  
- Mitgliedsbeitrag Förderverein Kriminalprävention 300 EUR  
**Geschäftsaufwendungen**  
- Reisekosten 200 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 2.800 EUR

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

- Unfallkasse BW 200 EUR

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.300

#### **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) 18.200 EUR

#### **Erstattung an private Unternehmen**

- Tierschutzverein Reutlingen e.V. lt. Vereinbarung vom 30.11.1998/07.12.1998 6.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.776,38	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.058,03	-79.850	-96.300	0	-95.850	-97.300	-98.750
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-79.281,65</b>	<b>-75.350</b>	<b>-91.800</b>	<b>0</b>	<b>-91.350</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.250</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-79.281,65</b>	<b>-75.350</b>	<b>-103.800</b>	<b>0</b>	<b>-91.350</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.250</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition I-1220-001 Ordnungswesen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1221	Verkehrswesen - [THH 2]

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße.
-------------------------	--

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>120,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
12	Personalaufwendungen	-7.523,71	-9.000	-14.200	-14.600	-14.800	-15.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.195,01	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.718,72</b>	<b>-11.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.598,72</b>	<b>-11.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.764	-6.091	-6.229	-6.403	-6.389
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.764</b>	<b>-6.091</b>	<b>-6.229</b>	<b>-6.403</b>	<b>-6.389</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-9.598,72</b>	<b>-16.964</b>	<b>-22.591</b>	<b>-23.129</b>	<b>-23.603</b>	<b>-23.989</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Position 2</b> <b>Verwaltungsgebühren</b> - Plakatierungen und verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen							
<b>Position 18</b> <b>Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten</b> - Mitgliedsbeitrag Verkehrswacht Münsingen 100 EUR <b>Geschäftsaufwendungen</b> - Pauschale 200 EUR - Reisekosten 200 EUR <b>Steuern, versicherungen, S'chadensfälle, Soderabg.</b> - WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc..) 2.300 EUR							

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.718,72	-11.700	-17.000	0	-17.400	-17.700	-18.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-9.598,72</b>	<b>-11.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.598,72</b>	<b>-11.200</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.600</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	12 1222	Sicherheit und Ordnung Einwohnerwesen - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Produktgruppe 12.22 umfasst das im wesentlichen die melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Ausweis- und Passwesen. Zu den Aufgaben der Gemeindeverwaltung gehören: - Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen - Auskünfte an Berechtigte und Mitteilungen an andere Behörden - Pflege des Melderegisters - Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften - Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderungen, Kirchenein- oder Kirchenaustritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr), - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden (soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind) - Entgegennahme und Prüfung von Fahrerlaubnisbeanträgen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.541,93	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.541,93</b>	<b>35.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
12	Personalaufwendungen	-98.984,73	-108.350	-110.900	-113.100	-115.400	-118.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.844,62	-22.250	-22.300	-22.700	-23.000	-23.400
15	Abschreibungen	0,00	-400	-400	-400	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.584,54	-27.000	-30.100	-31.150	-32.200	-33.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-145.413,89</b>	<b>-158.000</b>	<b>-163.700</b>	<b>-167.350</b>	<b>-170.600</b>	<b>-175.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-110.871,96</b>	<b>-122.900</b>	<b>-125.600</b>	<b>-129.250</b>	<b>-132.500</b>	<b>-137.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-34.787	-37.463	-38.618	-39.972	-40.057
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.787</b>	<b>-37.463</b>	<b>-38.618</b>	<b>-39.972</b>	<b>-40.057</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-110.871,96</b>	<b>-157.687</b>	<b>-163.063</b>	<b>-167.868</b>	<b>-172.472</b>	<b>-177.357</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 1.300 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.) 27.000 EUR
- Reisekosten 400 EUR

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

- Unfallkasse BW 400 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.547,13	35.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.887,39	-157.600	-163.300	0	-166.950	-170.600	-175.400
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-105.340,26</b>	<b>-122.500</b>	<b>-125.200</b>	<b>0</b>	<b>-128.850</b>	<b>-132.500</b>	<b>-137.300</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-105.340,26</b>	<b>-122.500</b>	<b>-125.200</b>	<b>0</b>	<b>-128.850</b>	<b>-132.500</b>	<b>-137.300</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Produktgruppe 12.23 bildet das komplette Standesamtswesen der Gemeinde Sonnenbühl ab. Hierunter werden folgenden Aufgaben abgebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 Sterbefalls; 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>
-------------------------	---

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.110,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.210,20</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
12	Personalaufwendungen	-50.828,18	-59.300	-85.400	-87.200	-88.900	-90.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.298,12	-13.050	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.066,72	-5.500	-5.600	-5.750	-5.800	-5.950
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-63.193,02</b>	<b>-77.850</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.950</b>	<b>-104.800</b>	<b>-106.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-57.982,82</b>	<b>-72.750</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.850</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.850</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-34.671	-36.447	-37.237	-38.280	-38.173
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.671</b>	<b>-36.447</b>	<b>-37.237</b>	<b>-38.280</b>	<b>-38.173</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-57.982,82</b>	<b>-107.421</b>	<b>-132.247</b>	<b>-135.087</b>	<b>-137.980</b>	<b>-140.023</b>

### Erläuterungen

**Position 5**

**Verwaltungsgebühren**  
- Standesamtsgebühren

**Position 14**

**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

- Pauschale 500 EUR

**Erwerb von geringwertigen Vermögegenständen**

- Pauschale 500 EUR

**Leasing**

- Leasing Drucksysteme 400 EUR

**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**

- Aus- und Fortbildung 2.000 EUR

**EDV-Aufwendungen**

- EDV-Anwendungen RZ: 6.000 EUR

- EDV-Pauschale 200 EUR

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

- Aufwendungen Gutscheine Theater Lindenhof Hochzeitspaare 300 EUR

**Position 18**

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

Mitgliedsbeiträge 100 EUR

**Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 2.500 EUR

- Reisekosten 500 EUR

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

- Unfallkasse BW 200 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.194,20	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.670,22	-77.850	-100.900	0	-102.950	-104.800	-106.950
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-56.476,02</b>	<b>-72.750</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>-97.850</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.850</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-56.476,02</b>	<b>-72.750</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>-97.850</b>	<b>-99.700</b>	<b>-101.850</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.291,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.291,40</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.291,40</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>1.291,40</b>	<b>800</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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	971,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>971,40</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>971,40</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	12 1260	Sicherheit und Ordnung Brandschutz - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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: <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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden, Verkehrsunfällen und Notlagen zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.010,00	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	21.800	28.100	28.100	28.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.807,40	17.000	57.000	17.000	17.000	17.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	2.500	56.350	5.900	5.900	5.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768,00	4.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>40.660,40</b>	<b>57.200</b>	<b>150.350</b>	<b>66.200</b>	<b>66.200</b>	<b>66.400</b>
12	Personalaufwendungen	-6.270,02	-7.700	-11.700	-12.000	-12.200	-12.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.990,47	-272.750	-460.400	-262.300	-183.300	-178.600
15	Abschreibungen	0,00	-97.000	-102.500	-126.800	-125.900	-126.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-13.298,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.597,08	-46.650	-61.650	-47.800	-48.350	-49.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-225.155,57</b>	<b>-428.950</b>	<b>-641.100</b>	<b>-453.750</b>	<b>-374.600</b>	<b>-371.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-184.495,17</b>	<b>-371.750</b>	<b>-490.750</b>	<b>-387.550</b>	<b>-308.400</b>	<b>-305.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.874,37	-55.614	-69.135	-54.366	-48.431	-47.909
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.874,37</b>	<b>-55.614</b>	<b>-69.135</b>	<b>-54.366</b>	<b>-48.431</b>	<b>-47.909</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-192.369,54</b>	<b>-427.364</b>	<b>-559.885</b>	<b>-441.916</b>	<b>-356.831</b>	<b>-353.109</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Position 2</b>  <b>Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land</b>            - Zuschuss des Landes pro aktivem Feuerwehrmann und pro Mitglied der Jugendfeuerwehr</p> <p><b>Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen</b>            - Spenden, u. a.</p> <p><b>Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen</b>            - Spenden, u. a.</p> <p><b>Position 5</b>  <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>            - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Einsätzen der Feuerwehr</p> <p><b>Position 6</b>  <b>Mieten und Pachten</b>            Miete inkl. Mietnebenkosten aus der Vermietung der Wohnung im FW-Gerätehaus Schmiedstraße 9 in Genkingen 1.250 EUR</p> <p><b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>            - Beteiligung Altersabteilung an Aufwendungen, u. a.</p> <p><b>Position 14</b>  <b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>            - Pauschale 5.000 EUR            - Unterhaltung der Sirenen 800 EUR            - Sanierung Wohnung Schmidstraße (Sanitär/Küche/Heizung) 35.000 EUR            - Renovierung Kommandantenzimmer in Eigenleistung FW Genkingen 800 EUR            - Neue Wasserhähne im WC-Bereich FW Genkingen 800 EUR            - Deckenleuchte Gerätehaus FW Willmandingen 5.600 EUR            - Giebelsanierung (Wetterseite) FW-Haus Willmandingen 10.000 EUR            - Reparatur Tor FW-Haus Willmandingen 2.000 EUR</p>							

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

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

- Atemschutz 14.600 EUR

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

- Pauschale 17.000 EUR

- Höhen- und Absturzsicherung 1.000 EUR

- Ersatzbeschaffung Schläuche 3.000 EUR

- Ersatzbeschaffung von 25 Funkmeldeempfängern (à 380 EUR) 9.500 EUR

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

- Feuerwehrhäuser in den Ortsteilen 41.400 EUR

#### **Haltung von Fahrzeugen**

- Versicherung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge 20.000 EUR

- Erneuerung der Reifen HLF 10 Abt. Willmandingen 7.000 EUR

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

- Aus- und Fortbildung 36.000 EUR

- Ärztliche Untersuchungen 7.000 EUR

- Pauschale für Reparaturen und Ersatzbeschaffung an Schutzausrüstung und Schutzkleidung 5.000 €

- Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung siehe GR 07/2021 60.000 EUR

- Beschaffung der Kleidung aus 2021 55.000 EUR

- Schutzkleidung / Bekleidung 9 Neueintritte (Schutzkleidung/ Dienstkleidung) 10.800 EUR

- Schutzkleidung / Bekleidung Ersatzbeschaffung: (20 x Haltegurt; 11 Paar Stiefel; 15 Helme, Handschuhe) 21.300 EUR

- Pauschale Jugendfeuerwehr 1.200 EUR

- Schutzausrüstung, Flächen- und Händedesinfektion wg. Corona Pandemie 1.000 EUR

- 32 Neueintritte und Übertritte Jugendfeuerwehr Dienstkleidung 8.600 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Programm Sybos (Wartung Software) 1.000 EUR

#### **Position 17**

##### **Zuschuss an übrige Bereiche**

Zuschuss an Kameradschaftskassen

- 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**

- Feuerwehrhäuser

1.400 EUR

- Mobil ELF Feuerwehr 50 EUR

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

- Unfallkasse BW 6.500 EUR

- Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 1.200 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.377,40	37.200	128.550	0	38.100	38.100	38.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.858,68	-331.950	-538.600	0	-326.950	-248.700	-245.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-180.481,28</b>	<b>-294.750</b>	<b>-410.050</b>	<b>0</b>	<b>-288.850</b>	<b>-210.600</b>	<b>-207.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.250,00	97.500	117.500	0	0	0	13.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>26.250,00</b>	<b>97.500</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.376,70	0	-153.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.482,15	-465.400	-398.800	0	0	0	-120.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-292.858,85</b>	<b>-465.400</b>	<b>-551.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-266.608,85</b>	<b>-367.900</b>	<b>-434.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-447.090,13</b>	<b>-662.650</b>	<b>-844.350</b>	<b>0</b>	<b>-288.850</b>	<b>-210.600</b>	<b>-314.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000	0,00	0	0,00	0	-143.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-123.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Anbau an Fehrzeughalle an Gerätehaus Genkingen 143.000 EUR
- Zuschuss für den Anbau an Fahrzeughalle Genkingen 20.000 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.000	26.250,00	0	26.250,00	90.000	90.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>283.000</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0</b>	<b>26.250,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.376,70	0	-284.376,70	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.139.400	-4.232,66	0	-4.232,66	-404.400	-320.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-288.609,36</b>	<b>0</b>	<b>-288.609,36</b>	<b>-404.400</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-856.400</b>	<b>-262.359,36</b>	<b>0</b>	<b>-262.359,36</b>	<b>-314.400</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-288.609,36</b>	<b>0</b>	<b>-288.609,36</b>	<b>-404.400</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Beschaffung LF 10 für die Abteilung Genkingen 320.000 EUR
- Zuschuss für LF 10 Abteilung Genkingen in Höhe von 90.000 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.400	-4.188,80	0	-4.188,80	-5.000	-22.800	0

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]</b>								
		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-39.400	-4.188,80	0	-4.188,80	-5.000	-22.800	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-39.400	-4.188,80	0	-4.188,80	-5.000	-22.800	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-39.400	-4.188,80	0	-4.188,80	-5.000	-22.800	0
<i>Erläuterungen:</i> - Pauschale 5.000 EUR - Stromerzeuger ELW Abt. Willmandingen 1.300 EUR - Schlauchwagen, Mini-Chiemsee-Pumpe, Tegernseepumpe 9.000 EUR - Systemtrenner Trinkwasserschutz für Fahrzeuge Undingen, Erpfingen, Willmandingen 7.500 EUR								
<b>Investition I-1260-006 Brandschutz - Einführung Digitalfunk</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0,00	0	0,00	7.500	7.500	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	22.500	0,00	0	0,00	7.500	7.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.000	0,00	0	0,00	-56.000	-56.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-168.000	0,00	0	0,00	-56.000	-56.000	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-145.500	0,00	0	0,00	-48.500	-48.500	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-168.000	0,00	0	0,00	-56.000	-56.000	0
<i>Erläuterungen:</i> - Einführung Digitalfunk 56.000 EUR - Zuschuss Digitalfunk 7.500 EUR								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	12 1270	Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst - [THH 2]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Produktgruppe 12.70 bildet den Rettungsdienst ab, worunter sich folgende Aufgaben gliedern: <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> (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.)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.571,01	-1.700	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.705,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.276,01</b>	<b>-4.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.050</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.276,01</b>	<b>-4.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-173	-864	-921	-979	-984
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-173</b>	<b>-864</b>	<b>-921</b>	<b>-979</b>	<b>-984</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-4.276,01</b>	<b>-4.623</b>	<b>-13.314</b>	<b>-13.571</b>	<b>-13.829</b>	<b>-14.034</b>

### Erläuterungen

#### Position 14

##### Haltung von Fahrzeugen

- Übernahme der Versicherung für das DRK-Rettungsfahrzeug 1.700 EUR

##### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Mittel für Aufwendungen für Maßnahmen im Zusammenhang der Corona-Pandemiebekämpfung (Impfaktion, Testaktion) 3.000 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

#### Position 18

##### Aufwand für ehrenamtliche Entschädigung

- Mittel für ehrenamtliche Entschädigung im Zusammenhang der Corona-Pandemiebekämpfung (Impfaktion, Testaktion) 5.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 1270 Rettungsdienst - [THH 2]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.276,01	-4.450	-12.450	0	-12.650	-12.850	-13.050
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.276,01</b>	<b>-4.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>0</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.050</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.276,01</b>	<b>-4.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>0</b>	<b>-12.650</b>	<b>-12.850</b>	<b>-13.050</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.104,52	429.200	264.500	255.300	255.300	255.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	24.200	38.300	36.100	36.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.307,52	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.766,68	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	468,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>264.646,72</b>	<b>476.400</b>	<b>316.900</b>	<b>321.800</b>	<b>319.600</b>	<b>319.600</b>
12	Personalaufwendungen	-269.143,13	-277.150	-267.200	-272.300	-278.200	-283.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.554,40	-356.200	-405.050	-295.550	-299.500	-303.700
15	Abschreibungen	0,00	-47.200	-63.200	-153.300	-150.200	-154.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.634,33	-65.550	-50.100	-51.050	-51.900	-53.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-736.331,86</b>	<b>-746.100</b>	<b>-785.550</b>	<b>-772.200</b>	<b>-779.800</b>	<b>-794.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-471.685,14</b>	<b>-269.700</b>	<b>-468.650</b>	<b>-450.400</b>	<b>-460.200</b>	<b>-475.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.869,08	-320.610	-320.319	-322.429	-329.759	-330.633
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.000	-1.600	-1.500	-1.400	-1.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-99.869,08</b>	<b>-321.610</b>	<b>-321.919</b>	<b>-323.929</b>	<b>-331.159</b>	<b>-331.933</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-571.554,22</b>	<b>-591.310</b>	<b>-790.569</b>	<b>-774.329</b>	<b>-791.359</b>	<b>-807.083</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 3 Schulen</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	292.942,38	457.400	292.700	0	283.500	283.500	283.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.572,10	-698.900	-722.350	0	-618.900	-629.600	-640.650
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-454.629,72</b>	<b>-241.500</b>	<b>-429.650</b>	<b>0</b>	<b>-335.400</b>	<b>-346.100</b>	<b>-357.150</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.800	112.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.200	-153.200	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-518.700	-520.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.900</b>	<b>-673.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-559.100</b>	<b>-561.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-454.629,72</b>	<b>-800.600</b>	<b>-990.750</b>	<b>0</b>	<b>-335.400</b>	<b>-346.100</b>	<b>-357.150</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.104,52	429.200	264.500	255.300	255.300	255.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	24.200	38.300	36.100	36.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.307,52	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.766,68	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	468,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>264.646,72</b>	<b>476.400</b>	<b>316.900</b>	<b>321.800</b>	<b>319.600</b>	<b>319.600</b>
12	Personalaufwendungen	-269.143,13	-277.150	-267.200	-272.300	-278.200	-283.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.554,40	-356.200	-405.050	-295.550	-299.500	-303.700
15	Abschreibungen	0,00	-47.200	-63.200	-153.300	-150.200	-154.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.634,33	-65.550	-50.100	-51.050	-51.900	-53.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-736.331,86</b>	<b>-746.100</b>	<b>-785.550</b>	<b>-772.200</b>	<b>-779.800</b>	<b>-794.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-471.685,14</b>	<b>-269.700</b>	<b>-468.650</b>	<b>-450.400</b>	<b>-460.200</b>	<b>-475.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.869,08	-320.610	-320.319	-322.429	-329.759	-330.633
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.000	-1.600	-1.500	-1.400	-1.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-99.869,08</b>	<b>-321.610</b>	<b>-321.919</b>	<b>-323.929</b>	<b>-331.159</b>	<b>-331.933</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-571.554,22</b>	<b>-591.310</b>	<b>-790.569</b>	<b>-774.329</b>	<b>-791.359</b>	<b>-807.083</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	292.942,38	457.400	292.700	0	283.500	283.500	283.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.572,10	-698.900	-722.350	0	-618.900	-629.600	-640.650
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-454.629,72</b>	<b>-241.500</b>	<b>-429.650</b>	<b>0</b>	<b>-335.400</b>	<b>-346.100</b>	<b>-357.150</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.800	112.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.200	-153.200	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-518.700	-520.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.900</b>	<b>-673.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-559.100</b>	<b>-561.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-454.629,72</b>	<b>-800.600</b>	<b>-990.750</b>	<b>0</b>	<b>-335.400</b>	<b>-346.100</b>	<b>-357.150</b>

## Haushaltsplan 2022 - 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.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.104,52	429.200	264.500	255.300	255.300	255.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	24.200	38.300	36.100	36.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.307,52	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.766,68	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	468,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>264.646,72</b>	<b>476.400</b>	<b>316.900</b>	<b>321.800</b>	<b>319.600</b>	<b>319.600</b>
12	Personalaufwendungen	-269.143,13	-277.150	-267.200	-272.300	-278.200	-283.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.554,40	-356.200	-405.050	-295.550	-299.500	-303.700
15	Abschreibungen	0,00	-47.200	-63.200	-153.300	-150.200	-154.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.634,33	-65.550	-50.100	-51.050	-51.900	-53.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-736.331,86</b>	<b>-746.100</b>	<b>-785.550</b>	<b>-772.200</b>	<b>-779.800</b>	<b>-794.750</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-471.685,14</b>	<b>-269.700</b>	<b>-468.650</b>	<b>-450.400</b>	<b>-460.200</b>	<b>-475.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.869,08	-320.610	-320.319	-322.429	-329.759	-330.633
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.000	-1.600	-1.500	-1.400	-1.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-99.869,08</b>	<b>-321.610</b>	<b>-321.919</b>	<b>-323.929</b>	<b>-331.159</b>	<b>-331.933</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-571.554,22</b>	<b>-591.310</b>	<b>-790.569</b>	<b>-774.329</b>	<b>-791.359</b>	<b>-807.083</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	292.942,38	457.400	292.700	0	283.500	283.500	283.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.572,10	-698.900	-722.350	0	-618.900	-629.600	-640.650
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-454.629,72</b>	<b>-241.500</b>	<b>-429.650</b>	<b>0</b>	<b>-335.400</b>	<b>-346.100</b>	<b>-357.150</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.800	112.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-153.200	-153.200	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-518.700	-520.700	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.900</b>	<b>-673.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-559.100</b>	<b>-561.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-454.629,72</b>	<b>-800.600</b>	<b>-990.750</b>	<b>0</b>	<b>-335.400</b>	<b>-346.100</b>	<b>-357.150</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	0,00	0	0,00	2.700	2.700	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	-22.200	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 22.200 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 2.700 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	0,00	0	0,00	4.300	4.300	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>8.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.200	0,00	0	0,00	-22.100	-22.100	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-44.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-35.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-44.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 22.100 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 4.300 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0,00	0	0,00	3.600	3.600	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>7.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	-22.200	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-37.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 22.200 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 3.600 EUR

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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

		<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>						
		<b>Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]</b>						
		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.400	0,00	0	0,00	15.700	15.700	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>31.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.400	0,00	0	0,00	-86.700	-86.700	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-173.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-142.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-173.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 86.700 EUR								
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 15.700 EUR								
<b>Investition I-2110-011 GS Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0,00	0	0,00	8.000	8.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.600	0,00	0	0,00	-67.800	-69.800	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-139.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-123.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-139.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 65.800 EUR								
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 8.000 EUR								
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR								
- Tischtennisplatte 2.000 EUR								
<b>Investition I-2110-013 GS Udingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.600	0,00	0	0,00	15.300	15.300	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>30.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.200	0,00	0	0,00	-82.100	-82.100	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-166.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-135.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-166.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i>								
- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 80.100 EUR								
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 15.300 EUR								
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

<b>Investition I-2110-014 GS Willmandingen - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.800	0,00	0	0,00	10.900	10.900	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>21.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.600	0,00	0	0,00	-71.300	-71.300	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-144.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-122.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-144.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> - Betriebsvorrichtungen: Schuluhr 3.500 EUR - Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 65.800 EUR - Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 10.900 EUR - Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR								

<b>Investition I-2110-021 Brühlschule - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.600	0,00	0	0,00	52.300	52.300	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>104.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-595.000	0,00	0	0,00	-297.500	-297.500	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-595.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-490.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-595.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> - Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 293.500 EUR - Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 52.300 EUR - Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 4.000 EUR								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.888,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.888,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	Personalaufwendungen	-61.734,44	-57.700	-60.100	-61.300	-62.600	-63.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351,01	-4.050	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079,88	-2.500	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-63.165,33</b>	<b>-64.250</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.850</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-52.277,33</b>	<b>-34.250</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.850</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-66.455	-65.489	-66.304	-67.700	-67.367
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.455</b>	<b>-65.489</b>	<b>-66.304</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.367</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-52.277,33</b>	<b>-100.705</b>	<b>-103.089</b>	<b>-105.154</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.917</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

- Eröffnung Ferienbetreuung pauschale 100 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 1.200 EUR

- Corona Schnelltestung 1.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

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

- Pädagogische Fortbildung Pauschale 400 EUR
- Corona Schnelltestung 200 EUR

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

#### **\*Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in den GS Erpfingen, Undingen, Willmandingen**

- Spiel- und Bastelmaterial 300 EUR

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

- Spiel- und Bastelmaterial 100 EUR

#### **Position 18**

#### **Geschäftsaufwendungen**

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

- Pauschale (200 EUR je Ortsteil) 600 EUR
- Erste-Hilfe-Kurs 300 EUR

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

- Pauschale 200 EUR
- Erste-Hilfe-Kurs 100 EUR

#### **Post und Fernmeldegebühren**

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

- Pauschale je 50 EUR

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

- Pauschale 50 EUR

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

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

- Unfallkasse BW 1.300 EUR

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

- Unfallkasse BW 300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.875,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.145,84	-64.250	-67.600	0	-68.850	-70.200	-71.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-52.270,09</b>	<b>-34.250</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.850</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.550</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-52.270,09</b>	<b>-34.250</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.850</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.550</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.221,24	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	1.800	3.100	3.100	3.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.221,24</b>	<b>11.300</b>	<b>11.100</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>
12	Personalaufwendungen	-18.761,37	-17.400	-17.400	-17.700	-18.200	-18.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.395,83	-39.900	-39.150	-26.200	-26.400	-26.500
15	Abschreibungen	0,00	-7.400	-4.300	-16.000	-16.000	-16.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.208,11	-6.300	-5.800	-5.950	-6.000	-6.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-43.365,31</b>	<b>-71.000</b>	<b>-66.650</b>	<b>-65.850</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.150</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-36.144,07</b>	<b>-59.700</b>	<b>-55.550</b>	<b>-53.450</b>	<b>-54.200</b>	<b>-54.750</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.931,04	-33.212	-34.089	-32.245	-32.930	-33.035
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.931,04</b>	<b>-33.212</b>	<b>-34.089</b>	<b>-32.245</b>	<b>-32.930</b>	<b>-33.035</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-52.075,11</b>	<b>-92.912</b>	<b>-89.639</b>	<b>-85.695</b>	<b>-87.130</b>	<b>-87.785</b>

### Erläuterungen

#### Position 2

##### Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke

- Eingliederungshilfen des Landes

#### Position 14

##### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Sanierung Außentreppe Schulhof 9.000 EUR  
 - Vordach Eingangstür bunter Raum 2.000 EUR  
 - Erneuerung Waschbeckenarmatur in Klassenzimmer 400 EUR  
 - Installation von 2 Außensteckdosen 500 EUR  
 - Vogelschutzgitter unter Terrassendach 300 EUR  
 - Pauschale 2.000 EUR

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 400 EUR

##### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 1.300 EUR

##### Leasing

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

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

##### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Corona-Schnelltestung 300 EUR

##### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Schulveranstaltungen 1.300 EUR  
 - Desinfektionsmittel und Masken aufgrund Corona-Pandemie 1.000 EUR

##### EDV-Aufwendungen

- EDV-Pauschale 250 EUR  
 - Wartung der Geräte aus Förderprogramm "Unterstützung der Schulen" 400 EUR  
 - Wartung Anschaffungen aus MEP 900 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen

Gemeinde Sonnenbühl

- MDM Leistung Kreismedienzentrum 500 EUR
- Wartung der Leihgeräte aus dem Förderprogramm " Leihgeräte für Lehrer" 200 EUR

#### **Verpflegung/Essen**

- Kitafino (50 Essen x 0,15 EUR) 50 EUR
- Zuschussbedarf an Schulessen (50 Essen x 0,97 EUR) 50 EUR

**Lehr- und Unterrichtsmittel** 700 EUR

**Lernmittel** (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 2.600 EUR

#### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

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

**Post- und Fernmeldegebühren** 1.000 EUR

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

- Unfallkasse BW 2.300 EUR
- WGV-Versicherungen 50 EUR
- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfingen</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.713,16	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.002,37	-63.600	-62.350	0	-49.850	-50.600	-51.150
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-31.289,21</b>	<b>-54.300</b>	<b>-53.050</b>	<b>0</b>	<b>-40.550</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.850</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.700	10.700	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.200	-22.200	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-67.800	-69.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-31.289,21</b>	<b>-133.600</b>	<b>-134.350</b>	<b>0</b>	<b>-40.550</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.850</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Kostenstelle 211011 Grundschule Erpfringen</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	0,00	0	0,00	2.700	2.700	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>5.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	-22.200	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-39.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 22.200 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 2.700 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0,00	0	0,00	8.000	8.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.600	0,00	0	0,00	-67.800	-69.800	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-139.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-123.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-139.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 65.800 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 8.000 EUR
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR
- Tischtennisplatte 2.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.345,63	25.500	14.000	14.000	14.000	14.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	8.200	10.600	8.400	8.400
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,20	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.373,83</b>	<b>31.800</b>	<b>22.200</b>	<b>24.600</b>	<b>22.400</b>	<b>22.400</b>
12	Personalaufwendungen	-40.086,59	-34.500	-36.000	-36.700	-37.400	-38.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.900,99	-47.550	-39.300	-38.850	-39.450	-40.000
15	Abschreibungen	0,00	-25.300	-23.900	-37.100	-34.600	-41.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.368,21	-8.750	-7.550	-7.700	-7.800	-8.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-65.355,79</b>	<b>-116.100</b>	<b>-106.750</b>	<b>-120.350</b>	<b>-119.250</b>	<b>-127.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-47.981,96</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.550</b>	<b>-95.750</b>	<b>-96.850</b>	<b>-105.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.922,34	-38.975	-37.660	-39.615	-40.134	-40.831
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-17.922,34</b>	<b>-38.975</b>	<b>-37.660</b>	<b>-39.615</b>	<b>-40.134</b>	<b>-40.831</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-65.904,30</b>	<b>-123.275</b>	<b>-122.210</b>	<b>-135.365</b>	<b>-136.984</b>	<b>-146.231</b>

**Erläuterungen**

**Position 2**  
**Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke**  
 - Eingliederungshilfen des Landes

**Position 14**  
**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**  
 - Pauschale 3.000 EUR  
**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
 - Pauschale 200 EUR  
**Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**  
 - 25 Stück Handbälle für Sportunterricht 450 EUR  
 - Erste-Hilfe-Liege und Erste-Hilfe-Kasten 500 EUR  
 - Pauschale 1.300 EUR  
**Leasing**  
 - Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 1.700 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  
 - Desinfektionsmittel und Masken aufgrund Corona-Pandemie 1.000 EUR  
**EDV-Aufwendungen**  
 - EDV-Pauschale 300 EUR  
 - Wartung der Geräte aus Förderprogramm "Unterstützung der Schulen" 400 EUR  
 - Wartung der Leihgeräte aus dem Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer" 200 EUR  
 - Wartung Anschaffungen aus MEP 2.000 EUR  
 - MDM Leistung Kreismedienzentrum 300 EUR  
**Verpflegung/Essen**

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211013 Grundschule Udingen

Gemeinde Sonnenbühl

- Kitafino (500 Essen x 0,15 EUR) 100 EUR
- Zuschussbedarf an Schulessen (650 Essen x 0,97 EUR) 650 EUR
- Lehr- und Unterrichtsmittel** 1.300 EUR
- Lernmittel** 5.300 EUR

#### **Position 18**

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

- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW

##### **Geschäftsaufwendungen**

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

##### **Post und Fernmeldegebühren** 1.100 EUR

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

- Unfallkasse BW 4.000 EUR
- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 211013 Grundschule Undingen</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.716,96	25.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.803,18	-90.800	-82.850	0	-83.250	-84.650	-86.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-41.086,22</b>	<b>-65.300</b>	<b>-68.850</b>	<b>0</b>	<b>-69.250</b>	<b>-70.650</b>	<b>-72.300</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.600	19.600	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.100	-22.100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-82.100	-82.100	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.600</b>	<b>-84.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-41.086,22</b>	<b>-149.900</b>	<b>-153.450</b>	<b>0</b>	<b>-69.250</b>	<b>-70.650</b>	<b>-72.300</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Kostenstelle 211013 Grundschule Udingen</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	---

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	0,00	0	0,00	4.300	4.300	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>8.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.200	0,00	0	0,00	-22.100	-22.100	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-44.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-35.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-44.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 22.100 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 4.300 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.600	0,00	0	0,00	15.300	15.300	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>30.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-166.200	0,00	0	0,00	-82.100	-82.100	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-166.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-135.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-166.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 80.100 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 15.300 EUR
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.194,08	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	2.400	4.300	4.300	4.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.159,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>3.358,60</b>	<b>17.200</b>	<b>17.800</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
12	Personalaufwendungen	-25.470,35	-36.050	-28.300	-28.800	-29.500	-30.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.655,36	-70.100	-61.450	-51.800	-52.550	-53.600
15	Abschreibungen	0,00	-7.000	-10.200	-21.700	-21.100	-18.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.544,14	-11.000	-9.350	-9.500	-9.650	-10.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-72.669,85</b>	<b>-124.150</b>	<b>-109.300</b>	<b>-111.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-111.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-69.311,25</b>	<b>-106.950</b>	<b>-91.500</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.100</b>	<b>-92.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.475,28	-60.718	-59.341	-60.591	-61.782	-61.960
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-900	-1.500	-1.400	-1.300	-1.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-27.475,28</b>	<b>-61.618</b>	<b>-60.841</b>	<b>-61.991</b>	<b>-63.082</b>	<b>-63.160</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-96.786,53</b>	<b>-168.568</b>	<b>-152.341</b>	<b>-154.091</b>	<b>-156.182</b>	<b>-155.160</b>

### Erläuterungen

#### Position 2

##### Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke

- Eingliederungshilfen des Landes

#### Position 5

##### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Eintrittsgelder Lehrschwimmbekken

#### Position 14

##### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Schwimmbad defekter Einlauf 10.000 EUR

- Pauschale 3.500 EUR

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

##### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 1.300 EUR

##### Leasing

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

- Desinfektionsmittel und Masken aufgrund Corona-Pandemie 1.000 EUR

##### EDV-Aufwendungen

- EDV-Pauschale 350 EUR

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

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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen

Gemeinde Sonnenbühl

- Wartung Anschaffungen aus MEP 1.200 EUR
- MDM Leistung Kreismedienzentrum 400 EUR

#### **Verpflegung/Essen**

- Kitafino (780 Essen x 0,15 EUR) 150 EUR
- Zuschussbedarf an Schulessen (1.050 Essen x 0,97 EUR) 1.050 EUR

**Lehr- und Unterrichtsmittel** 700 EUR

**Lernmittel** 2.800 EUR

#### **Position 18**

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

- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW 2.500 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

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

**Post und Fernmeldegebühren** 1.100 EUR

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

- Unfallkasse BW 3.200 EUR
- WGV-Versicherung 100 EUR
- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.789,60	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.068,12	-117.150	-99.100	0	-90.100	-91.700	-93.600
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-66.278,52</b>	<b>-101.750</b>	<b>-83.700</b>	<b>0</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.500	14.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.200	-22.200	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-71.300	-71.300	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.500</b>	<b>-93.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-66.278,52</b>	<b>-180.750</b>	<b>-162.700</b>	<b>0</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.300</b>	<b>-78.200</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Kostenstelle 211014 Grundschulen Willmandingen</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0,00	0	0,00	3.600	3.600	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>7.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0	0,00	-22.200	-22.200	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-37.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 22.200 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 3.600 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.800	0,00	0	0,00	10.900	10.900	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>21.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.600	0,00	0	0,00	-71.300	-71.300	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-144.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-122.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-144.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Betriebsvorrichtungen: Schuluhr 3.500 EUR
- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 65.800 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 10.900 EUR
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 2.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.888,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.888,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	Personalaufwendungen	-61.734,44	-57.700	-60.100	-61.300	-62.600	-63.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351,01	-4.050	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079,88	-2.500	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-63.165,33</b>	<b>-64.250</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.850</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-52.277,33</b>	<b>-34.250</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.850</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.550</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-66.455	-65.489	-66.304	-67.700	-67.367
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.455</b>	<b>-65.489</b>	<b>-66.304</b>	<b>-67.700</b>	<b>-67.367</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-52.277,33</b>	<b>-100.705</b>	<b>-103.089</b>	<b>-105.154</b>	<b>-107.900</b>	<b>-108.917</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

- Eröffnung Ferienbetreuung pauschale 100 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 1.200 EUR

- Corona Schnelltestung 1.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote

Gemeinde Sonnenbühl

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

- Pädagogische Fortbildung Pauschale 400 EUR
- Corona Schnelltestung 200 EUR

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

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

- Spiel- und Bastelmaterial 300 EUR

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

- Spiel- und Bastelmaterial 100 EUR

#### **Position 18**

#### **Geschäftsaufwendungen**

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

- Pauschale (200 EUR je Ortsteil) 600 EUR
- Erste-Hilfe-Kurs 300 EUR

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

- Pauschale 200 EUR
- Erste-Hilfe-Kurs 100 EUR

#### **Post und Fernmeldegebühren**

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

- Pauschale je 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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 211010 Betreuungsangebote</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.875,75	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.145,84	-64.250	-67.600	0	-68.850	-70.200	-71.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-52.270,09</b>	<b>-34.250</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.850</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.550</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-52.270,09</b>	<b>-34.250</b>	<b>-37.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.850</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.550</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211021 Brühlschule</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.215,72	360.100	206.900	197.700	197.700	197.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.900	11.800	20.300	20.300	20.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	468,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>203.432,43</b>	<b>370.100</b>	<b>219.800</b>	<b>219.100</b>	<b>219.100</b>	<b>219.100</b>
12	Personalaufwendungen	-90.064,15	-88.900	-92.300	-94.100	-96.000	-97.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.687,47	-175.800	-167.650	-140.900	-143.000	-145.100
15	Abschreibungen	0,00	-7.500	-24.800	-78.500	-78.500	-78.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.629,50	-24.400	-23.750	-24.200	-24.700	-25.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-430.381,12</b>	<b>-296.600</b>	<b>-308.500</b>	<b>-337.700</b>	<b>-342.200</b>	<b>-346.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-226.948,69</b>	<b>73.500</b>	<b>-88.700</b>	<b>-118.600</b>	<b>-123.100</b>	<b>-127.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.154,05	-88.710	-87.634	-92.274	-95.094	-95.196
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-31.154,05</b>	<b>-88.710</b>	<b>-87.634</b>	<b>-92.274</b>	<b>-95.094</b>	<b>-95.196</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-258.102,74</b>	<b>-15.210</b>	<b>-176.334</b>	<b>-210.874</b>	<b>-218.194</b>	<b>-222.896</b>

**Erläuterungen**

**Position 2**  
**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**  
 - Sachkostenbeitrag des Landes für Werkrealschulen (139 Schüler \* 1.312 EUR) 182.368 EUR  
 - Eingliederungshilfen des Landes 20.000 EUR  
 - Jugendstiftung des Landes Baden-Württemberg 4.500 EUR

**Position 6**  
**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**  
 - Jährliche Einspeisevergütung BHKW 1.100 EUR (Buchung mit USt.-Schlüssel)

**Position 14**  
**Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**  
 - Erneuerung Blitzschutz im Rahmen Flachdachsanierung Rektorat 5.000 EUR  
 - Heizungssteuerung Grundschule, da Raumregelung defekt 8.000 EUR  
 - Reparatur Sprechanlage Rektorat 400 EUR  
 - Briefkasten ohne Eingriffsmöglichkeit 700 EUR  
 - Notstromregelung (Netztrennung, Anbindung Heizung Halle PV) 14.000 EUR  
 - Pauschale 3.500 EUR

**Unterhaltung des beweglichen Vermögens**  
 - Pauschale 1.000 EUR

**Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**  
 - Dekupiersäge für Technikraum 150 EUR  
 - Erste-Hilfe-Liege 400 EUR  
 - Pauschale 1.500 EUR

**Leasing**  
 - Lasing Drucksysteme 2.800 EUR

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

**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**  
 - Corona Schnelltestung 600 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211021 Brühlschule

Gemeinde Sonnenbühl

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

- Schulveranstaltungen 2.500 EUR
- Desinfektionsmittel und Masken aufgrund Corona-Pandemie 1.000 €

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Pauschale 2.200 EUR
- Wartung Anschaffungen aus MEP 3.000 EUR
- MDM Leistung Kreismedienzentrum 800 EUR
- Wartung der Leihgeräte aus dem Förderprogramm "Leihgeräte für Lehrer" 400 EUR

**Lehr- und Unterrichtsmittel** 5.900 EUR

**Lernmittel** 23.800 EUR

#### **Position 18**

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

- Schulbegleiterprogramm in Höhe Zuschuss Jugendstiftung des Landes BW 4.500 EUR

**Verfügun gsmittel** 500 EUR

#### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 4.500 EUR

**Post und Fernmeldegebühren** 2.400 EUR

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

- Unfallkasse BW 11.000 EUR
- WGV-Versicherungen 800 EUR
- Kaskoversicherung für Eltern und Privatpersonen für deren Fahrten mit privaten Fahrzeugen bei Schulausflügen 50 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 211021 Brühlschule</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	217.474,29	361.200	208.000	0	198.800	198.800	198.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.215,13	-289.100	-283.700	0	-259.200	-263.700	-268.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-225.740,84</b>	<b>72.100</b>	<b>-75.700</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-64.900</b>	<b>-69.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	68.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-86.700	-86.700	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-297.500	-297.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.200</b>	<b>-384.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.200</b>	<b>-316.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-225.740,84</b>	<b>-244.100</b>	<b>-391.900</b>	<b>0</b>	<b>-60.400</b>	<b>-64.900</b>	<b>-69.500</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Kostenstelle 211021 Brühlschule</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	---

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.400	0,00	0	0,00	15.700	15.700	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>31.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.400	0,00	0	0,00	-86.700	-86.700	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-173.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-142.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-173.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 86.700 EUR
- Zuschuss Verkabelung im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 15.700 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.600	0,00	0	0,00	52.300	52.300	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>104.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-595.000	0,00	0	0,00	-297.500	-297.500	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-595.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-490.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-595.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 293.500 EUR
- Zuschuss Betriebsvorrichtungen im Rahmen des Medienentwicklungsplans (Digitalisierung) 52.300 EUR
- Pauschale für Geräte und Ausstattungsgegenstände (über 1.000 EUR/netto) 4.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 211022 Mensa Brühlschule</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.984,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.984,77</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	Personalaufwendungen	-25.391,06	-29.100	-28.200	-28.700	-29.400	-29.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840,78	-800	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.804,49	-12.400	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-36.036,33</b>	<b>-42.300</b>	<b>-43.650</b>	<b>-44.150</b>	<b>-44.850</b>	<b>-45.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-21.051,56</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.650</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.850</b>	<b>-30.350</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-16.927	-16.429	-16.704	-17.115	-17.053
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.927</b>	<b>-16.429</b>	<b>-16.704</b>	<b>-17.115</b>	<b>-17.053</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-21.051,56</b>	<b>-44.227</b>	<b>-45.079</b>	<b>-45.854</b>	<b>-46.965</b>	<b>-47.403</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Position 6</b> <b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> - Erlöse Essensmarken Mensa der Brühlschule 14.000 EUR - Jobcenter-Anteil für Essensmarken 1.000 EUR							
<b>Position 14</b> <b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b> - Pauschale 100 EUR <b>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Pauschale 200 EUR</b> <b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b> - Dienst- und Schutzkleidung 500 EUR - Desinfektionsmittel 250 EUR							
<b>Verpflegung/Essen</b> - Pauschale 12.000 EUR (war bisher unter Geschäftsaufwendungen) - Kitafino 2.000 EUR							
<b>Position 18</b> <b>Steuer, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.</b> - Unfallkasse BW 400 EUR							

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 211022 Mensa Brühlschule</b>								
Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.984,77	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.550,33	-42.300	-43.650	0	-44.150	-44.850	-45.350
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-20.565,56</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.650</b>	<b>0</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.850</b>	<b>-30.350</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-20.565,56</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.650</b>	<b>0</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.850</b>	<b>-30.350</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211050 Lehrschwimmbecken

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.127,85	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.387,85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	Personalaufwendungen	-7.635,17	-13.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.722,96	-18.000	-78.000	-18.300	-18.600	-19.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-25.358,13</b>	<b>-31.700</b>	<b>-83.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-17.970,28</b>	<b>-30.700</b>	<b>-82.100</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.386,37	-15.613	-19.677	-14.696	-15.004	-15.191
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.386,37</b>	<b>-15.713</b>	<b>-19.777</b>	<b>-14.796</b>	<b>-15.104</b>	<b>-15.291</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-25.356,65</b>	<b>-46.413</b>	<b>-101.877</b>	<b>-37.296</b>	<b>-38.004</b>	<b>-38.691</b>

### Erläuterungen

#### Position 5

##### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Eintrittsgelder Lehrschwimmbecken

#### Position 14

##### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Erneuerung der Lüftungsanlage 55.000 EUR
- Planungsmittel für Sanierung des Lehrschwimmbeckens (Fliesen) 5.000 EUR
- 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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 211050 Lehrschwimmbecken</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.387,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.787,13	-31.700	-83.100	0	-23.500	-23.900	-24.400
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-17.399,28</b>	<b>-30.700</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-17.399,28</b>	<b>-30.700</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.137.402,33	1.514.500	1.390.600	1.390.400	1.390.400	1.390.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.600	27.600	27.600	26.100	26.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.896,78	300.100	312.650	334.100	340.100	346.350
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.682,80	63.950	98.050	80.050	80.050	80.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.676,54	0	14.000	14.000	14.000	14.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.588,05	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.611.246,50</b>	<b>1.911.150</b>	<b>1.842.900</b>	<b>1.846.150</b>	<b>1.850.650</b>	<b>1.856.900</b>
12	Personalaufwendungen	-2.730.298,88	-3.058.400	-3.238.400	-3.419.100	-3.487.600	-3.557.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.868,50	-451.950	-676.200	-597.400	-478.450	-482.600
15	Abschreibungen	0,00	-316.600	-321.880	-328.800	-317.800	-315.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-119.545,75	-86.600	-107.950	-92.100	-92.100	-92.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.242,93	-176.100	-154.450	-157.450	-160.550	-163.550
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.456.956,06</b>	<b>-4.089.650</b>	<b>-4.498.880</b>	<b>-4.594.850</b>	<b>-4.536.500</b>	<b>-4.610.850</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.845.709,56</b>	<b>-2.178.500</b>	<b>-2.655.980</b>	<b>-2.748.700</b>	<b>-2.685.850</b>	<b>-2.753.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-186.029,94	-1.048.058	-1.032.410	-1.061.395	-1.081.319	-1.081.794
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-240.900	-237.000	-229.200	-222.400	-215.600
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-186.029,94</b>	<b>-1.288.958</b>	<b>-1.269.410</b>	<b>-1.290.595</b>	<b>-1.303.719</b>	<b>-1.297.394</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-2.031.739,50</b>	<b>-3.467.458</b>	<b>-3.925.390</b>	<b>-4.039.295</b>	<b>-3.989.569</b>	<b>-4.051.344</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.599.098,27	1.878.550	1.815.300	0	1.818.550	1.824.550	1.830.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.444.748,22	-3.773.050	-4.177.000	0	-4.266.050	-4.218.700	-4.295.450
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.845.649,95</b>	<b>-1.894.500</b>	<b>-2.361.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.447.500</b>	<b>-2.394.150</b>	<b>-2.464.650</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287.681,95	442.500	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.497,83	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>294.179,78</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.510,24	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.845,88	-123.000	-152.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.136,11	-9.000	-10.300	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.564,90	-300.000	-360.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-543.057,13</b>	<b>-432.000</b>	<b>-522.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-248.877,35</b>	<b>10.500</b>	<b>-522.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.094.527,30</b>	<b>-1.884.000</b>	<b>-2.884.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.447.500</b>	<b>-2.394.150</b>	<b>-2.464.650</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-2.389,80	-3.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.986,82	-13.300	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.313,76	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.717,57	-3.400	-3.000	-3.000	-3.100	-3.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-24.407,95</b>	<b>-28.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.450</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.407,95</b>	<b>-28.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.450</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-208,06	-23.899	-24.826	-25.097	-25.586	-25.440
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-208,06</b>	<b>-23.899</b>	<b>-24.826</b>	<b>-25.097</b>	<b>-25.586</b>	<b>-25.440</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-24.616,01</b>	<b>-52.699</b>	<b>-56.626</b>	<b>-57.097</b>	<b>-57.786</b>	<b>-57.890</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.407,94	-28.800	-31.800	0	-32.000	-32.200	-32.450
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-24.407,94</b>	<b>-28.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.450</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-24.407,94</b>	<b>-28.800</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.450</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-2.389,80	-3.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.313,76	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354,78	-400	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.058,34</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.058,34</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-208,06	-5.003	-5.022	-5.084	-5.181	-5.156
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-208,06</b>	<b>-5.003</b>	<b>-5.022</b>	<b>-5.084</b>	<b>-5.181</b>	<b>-5.156</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-9.266,40</b>	<b>-17.803</b>	<b>-20.022</b>	<b>-20.184</b>	<b>-20.281</b>	<b>-20.356</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 VHS Pfullingen, vorsorgliche Bereitsstellung, da Anündigung Erhöhung 3.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.058,34	-12.800	-15.000	0	-15.100	-15.100	-15.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-9.058,34</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-9.058,34</b>	<b>-12.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
<b>Produktgruppe</b>	2720	Bibliotheken - [THH 4]

**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe 27.20 bildet mit der sonstigen die Bibliotheken in den Ortsteilen der Gemeinde Sonnenbühl ab und umfasst folgende Bereiche:

- Marktsichtungen
- Beschaffung der Medien
- inhaltliche und formale Erschließung der Medien
- ausleihfertige Bearbeitung

Das eigentliche Ausleihverfahren umfasst die Ausgabe, Rücknahme und Rücksortierung der Medien, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und den internen Leihverkehr.

**Allgemeine Ziele**

Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt.

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.986,82	-13.000	-13.800	-13.900	-14.000	-14.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.362,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.150
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-15.349,61</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.250</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.349,61</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.250</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.896	-19.804	-20.013	-20.405	-20.284
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.896</b>	<b>-19.804</b>	<b>-20.013</b>	<b>-20.405</b>	<b>-20.284</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-15.349,61</b>	<b>-34.896</b>	<b>-36.604</b>	<b>-36.913</b>	<b>-37.505</b>	<b>-37.534</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Position 14</b>  <b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b> - Pauschale 200 EUR  <b>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b> - Pauschale 800 EUR  <b>Leasing</b> - Leasing Drucksysteme 100 EUR  <b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>            - Buchpflege (pro Bücherei 2.000 EUR/Jahr) <i>(hierfür ist pro Bücherei eine Kostenstelle vorhanden)</i> 8.000 EUR            - Desinfektionsmittel und Masken aufgrund Corona-Pandemie 1.200 EUR  <b>EDV-Anwendungen</b>            -Anwendungen KOMM.ONE 3.300 EUR            - EDV-Pauschale 200 EUR</p> <p><b>Position 18</b>  <b>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>            - Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit in den Büchereien 1.600 EUR  <b>Geschäftsaufwendungen</b> - Pauschale 400 EUR  <b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.</b>            - Unfallkasse BW 1.000 EUR</p>							

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.349,60	-16.000	-16.800	0	-16.900	-17.100	-17.250
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-15.349,60</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.250</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-15.349,60</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.250</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,17	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>203,17</b>	<b>5.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
12	Personalaufwendungen	-10.022,96	-10.200	-11.900	-12.100	-12.400	-12.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	-12.700	-17.730	-17.800	-17.800	-17.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,94	-400	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.896,77</b>	<b>-29.300</b>	<b>-45.030</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.693,60</b>	<b>-23.800</b>	<b>-37.230</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-945,74	-13.066	-13.373	-13.604	-13.925	-13.938
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-945,74</b>	<b>-13.066</b>	<b>-13.373</b>	<b>-13.604</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.938</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-12.639,34</b>	<b>-36.866</b>	<b>-50.603</b>	<b>-42.104</b>	<b>-42.725</b>	<b>-42.938</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>								
Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	203,17	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.877,06	-16.600	-27.300	0	-18.500	-18.800	-19.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-12.673,89</b>	<b>-16.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.720,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.497,83	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>289.217,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.070,60	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.319,20	0	-2.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-56.389,80</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>232.828,03</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>220.154,14</b>	<b>-16.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.500	7.800	7.800	7.800	7.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,17	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>203,17</b>	<b>5.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
12	Personalaufwendungen	-10.022,96	-10.200	-11.900	-12.100	-12.400	-12.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.629,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	-12.700	-17.730	-17.800	-17.800	-17.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,94	-400	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-11.896,77</b>	<b>-29.300</b>	<b>-45.030</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-11.693,60</b>	<b>-23.800</b>	<b>-37.230</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-945,74	-13.066	-13.373	-13.604	-13.925	-13.938
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-945,74</b>	<b>-13.066</b>	<b>-13.373</b>	<b>-13.604</b>	<b>-13.925</b>	<b>-13.938</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-12.639,34</b>	<b>-36.866</b>	<b>-50.603</b>	<b>-42.104</b>	<b>-42.725</b>	<b>-42.938</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 10.000 EUR

#### Position 18

Geschäftsaufwendungen - Pauschale 100 EUR

##### Post- und Fernmeldegebühren

- Wifi-Hotspot Zehntscheuer 300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	203,17	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.877,06	-16.600	-27.300	0	-18.500	-18.800	-19.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-12.673,89</b>	<b>-16.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.720,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.497,83	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>289.217,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.070,60	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.319,20	0	-2.500	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-56.389,80</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>232.828,03</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>220.154,14</b>	<b>-16.600</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.700	282.720,00	0	282.720,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>282.700</b>	<b>282.720,00</b>	<b>0</b>	<b>282.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.070,60	0	-3.070,60	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.500	-53.319,20	0	-53.319,20	0	-2.500	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-114.500</b>	<b>-56.389,80</b>	<b>0</b>	<b>-56.389,80</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>168.200</b>	<b>226.330,20</b>	<b>0</b>	<b>226.330,20</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-114.500</b>	<b>-56.389,80</b>	<b>0</b>	<b>-56.389,80</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Sitzbänke auf dem Vorplatz der Zehntscheuer 2.500 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.321,38	-4.000	-7.000	-125.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.321,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.321,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-406	-623	-11.627	-388	-382
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-406</b>	<b>-623</b>	<b>-11.627</b>	<b>-388</b>	<b>-382</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-3.321,38</b>	<b>-4.406</b>	<b>-7.623</b>	<b>-136.627</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.382</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.321,38	-4.000	-7.000	0	-125.000	-4.000	-4.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.321,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.321,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - 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>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Aufteilung:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Erpfingen</td> <td style="width: 10%;">Turm</td> <td style="width: 10%;">0 %</td> <td style="width: 10%;">Uhr</td> <td style="width: 10%;">100 %</td> <td style="width: 10%;">Glocken</td> <td style="width: 10%;">33 1/3 %</td> </tr> <tr> <td>Genkingen</td> <td>Turm</td> <td>50 %</td> <td>Uhr</td> <td>100 %</td> <td>Glocken</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Undingen</td> <td>Turm</td> <td>50 %</td> <td>Uhr</td> <td>100 %</td> <td>Glocken</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Willmandingen</td> <td>Turm</td> <td>0 %</td> <td>Uhr</td> <td>100 %</td> <td>Glocken</td> <td>50 %</td> </tr> </table>			Erpfingen	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	33 1/3 %	Genkingen	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %	Undingen	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %	Willmandingen	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %
Erpfingen	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	33 1/3 %																									
Genkingen	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %																									
Undingen	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %																									
Willmandingen	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %																									
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung der Kirchen in den 4 Ortsteilen der Gemeinde Sonnenbühl.																														

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.321,38	-4.000	-7.000	-125.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.321,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-3.321,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-406	-623	-11.627	-388	-382
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-406</b>	<b>-623</b>	<b>-11.627</b>	<b>-388</b>	<b>-382</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-3.321,38</b>	<b>-4.406</b>	<b>-7.623</b>	<b>-136.627</b>	<b>-4.388</b>	<b>-4.382</b>

### Erläuterungen

#### Position 14

#### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

#### Aufteilung:

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

Informativ: In 2022 Mittel für Sanierung Kirchturm in Udingen (Voruntersuchung) eingestellt 7.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.321,38	-4.000	-7.000	0	-125.000	-4.000	-4.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-3.321,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-3.321,38</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.646,60	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.895,38	56.150	90.250	72.250	72.250	72.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>97.982,98</b>	<b>56.150</b>	<b>90.250</b>	<b>72.250</b>	<b>72.250</b>	<b>72.250</b>
12	Personalaufwendungen	-33.860,48	-35.800	-40.300	-41.100	-42.100	-42.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.081,53	-105.250	-121.850	-103.900	-104.400	-104.600
15	Abschreibungen	0,00	-500	-1.900	-7.500	-7.500	-7.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318,48	-4.850	-4.750	-4.850	-4.950	-5.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-114.760,49</b>	<b>-148.400</b>	<b>-170.800</b>	<b>-159.350</b>	<b>-160.950</b>	<b>-161.850</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-16.777,51</b>	<b>-92.250</b>	<b>-80.550</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.700</b>	<b>-89.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.031,93	-25.027	-24.716	-25.478	-25.997	-25.998
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.031,93</b>	<b>-25.027</b>	<b>-24.716</b>	<b>-25.478</b>	<b>-25.997</b>	<b>-25.998</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-23.809,44</b>	<b>-117.277</b>	<b>-105.266</b>	<b>-112.578</b>	<b>-114.697</b>	<b>-115.598</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.943,50	56.150	90.250	0	72.250	72.250	72.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.680,68	-147.900	-168.900	0	-151.850	-153.450	-154.350
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-15.737,18</b>	<b>-91.750</b>	<b>-78.650</b>	<b>0</b>	<b>-79.600</b>	<b>-81.200</b>	<b>-82.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-300.000	-360.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000</b>	<b>-362.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000</b>	<b>-362.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-15.737,18</b>	<b>-396.750</b>	<b>-441.150</b>	<b>0</b>	<b>-79.600</b>	<b>-81.200</b>	<b>-82.100</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vermeidung von Obdachlosigkeit. Eine gelungene Integration der ankommenden Menschen in die Gesellschaft.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.146,60	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.895,38	56.150	90.250	72.250	72.250	72.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>96.482,98</b>	<b>56.150</b>	<b>90.250</b>	<b>72.250</b>	<b>72.250</b>	<b>72.250</b>
12	Personalaufwendungen	-31.801,41	-33.700	-38.000	-38.800	-39.700	-40.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.081,53	-105.050	-121.650	-103.700	-104.200	-104.400
15	Abschreibungen	0,00	-500	-100	-300	-300	-300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181,05	-850	-850	-850	-850	-850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-109.063,99</b>	<b>-140.100</b>	<b>-160.600</b>	<b>-143.650</b>	<b>-145.050</b>	<b>-145.850</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-12.581,01</b>	<b>-83.950</b>	<b>-70.350</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.031,93	-20.156	-19.409	-19.594	-19.963	-20.001
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-7.031,93</b>	<b>-20.156</b>	<b>-19.409</b>	<b>-19.594</b>	<b>-19.963</b>	<b>-20.001</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-19.612,94</b>	<b>-104.106</b>	<b>-89.759</b>	<b>-90.994</b>	<b>-92.763</b>	<b>-93.601</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 9.000 EUR
- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 15.000 EUR
- Stettener Str. 1 - Asyl 3.600 EUR
- Brühlstraße 12 - Asyl 10.000 EUR
- \*Brühlstraße 12 - **Wohnung (Müller)** 5.000 EUR
- Pfullinger Str. 54 - **Asyl** 20.000 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
- \*Brühlstraße 12 - **Wohnung (Müller)** Pauschale 2.000 EUR
- Pfullinger Str. 54 - **Asyl** 2.000 EUR
- \*Pfullinger Straße 54 - **Wohnung (Güneyli)** - Pauschale 1.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

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

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

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

- Wohnungslose - Pauschale 200 EUR
- Flüchtlinge - Pauschale 2.500 EUR

#### **Mieten und Pachten**

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

- Mühlstraße 10 - Asyl 7.650 EUR
- Holdergasse 1 - Asyl 9.000 EUR
- Trochtelfinger Str. 18 - Asyl 9.600 EUR
- 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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.443,50	56.150	90.250	0	72.250	72.250	72.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.984,18	-139.600	-160.500	0	-143.350	-144.750	-145.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-11.540,68</b>	<b>-83.450</b>	<b>-70.250</b>	<b>0</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.300</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-11.540,68</b>	<b>-88.450</b>	<b>-72.750</b>	<b>0</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.300</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	0,00	0	0,00	-5.000	-2.500	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-2.059,07	-2.100	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.800	-7.200	-7.200	-7.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.500,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,43	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.696,50</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.196,50</b>	<b>-8.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.871	-5.307	-5.884	-6.034	-5.997
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.871</b>	<b>-5.307</b>	<b>-5.884</b>	<b>-6.034</b>	<b>-5.997</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-4.196,50</b>	<b>-13.171</b>	<b>-15.507</b>	<b>-21.584</b>	<b>-21.934</b>	<b>-21.997</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, Sonnderabg.**

- WGV-Versicherungen (Unfallversicherung der Nachbarschaftshilfe) 100 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.696,50	-8.300	-8.400	0	-8.500	-8.700	-8.800
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.196,50</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-300.000	-360.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.196,50</b>	<b>-308.300</b>	<b>-368.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	---

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-360.000	0,00	0	0,00	0	-360.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-360.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-360.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-360.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Investitionskostenzuschuss für das Seniorenzentrum 360.000 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-300.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.118.755,73	1.364.500	1.390.600	1.390.400	1.390.400	1.390.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.855,25	293.000	305.550	327.000	333.000	339.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.259,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.032,37	0	14.000	14.000	14.000	14.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.496.903,15</b>	<b>1.669.600</b>	<b>1.713.450</b>	<b>1.734.700</b>	<b>1.740.700</b>	<b>1.746.950</b>
12	Personalaufwendungen	-2.659.489,25	-2.986.500	-3.158.100	-3.337.300	-3.404.000	-3.472.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.766,57	-170.850	-278.750	-230.700	-231.350	-232.000
15	Abschreibungen	0,00	-125.900	-127.250	-135.000	-132.200	-129.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80.516,15	-68.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.486,88	-163.750	-142.300	-145.200	-148.050	-150.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-3.019.258,85</b>	<b>-3.515.000</b>	<b>-3.778.400</b>	<b>-3.920.200</b>	<b>-3.987.600</b>	<b>-4.056.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.522.355,70</b>	<b>-1.845.400</b>	<b>-2.064.950</b>	<b>-2.185.500</b>	<b>-2.246.900</b>	<b>-2.309.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.788,05	-820.455	-798.415	-828.568	-856.464	-856.223
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-107.100	-105.900	-102.200	-99.200	-96.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-93.788,05</b>	<b>-927.555</b>	<b>-904.315</b>	<b>-930.768</b>	<b>-955.664</b>	<b>-952.423</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.616.143,75</b>	<b>-2.772.955</b>	<b>-2.969.265</b>	<b>-3.116.268</b>	<b>-3.202.564</b>	<b>-3.262.373</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.489.986,40	1.659.200	1.711.850	0	1.733.100	1.739.100	1.745.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.994.074,22	-3.389.100	-3.651.150	0	-3.785.200	-3.855.400	-3.927.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.504.087,82</b>	<b>-1.729.900</b>	<b>-1.939.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.052.100</b>	<b>-2.116.300</b>	<b>-2.181.750</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.961,95	442.500	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.961,95</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.691,82	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.526,68	-100.000	-150.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.136,11	-4.000	-7.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-450.354,61</b>	<b>-104.000</b>	<b>-157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-445.392,66</b>	<b>338.500</b>	<b>-157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.949.480,48</b>	<b>-1.391.400</b>	<b>-2.097.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.052.100</b>	<b>-2.116.300</b>	<b>-2.181.750</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	36 3620	Kinder-, Jugend und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen.</p> <p>Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit.</p> <p>Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit.</p>	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.999,51	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	476,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>21.475,86</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
12	Personalaufwendungen	-4.118,04	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.754,44	-13.450	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-27.000,00	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.756,30	-87.850	-91.350	-93.250	-95.050	-96.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-89.628,78</b>	<b>-132.500</b>	<b>-136.650</b>	<b>-138.650</b>	<b>-140.450</b>	<b>-142.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-68.152,92</b>	<b>-111.300</b>	<b>-115.450</b>	<b>-117.450</b>	<b>-119.250</b>	<b>-121.150</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.444,42	-18.165	-16.541	-17.196	-17.985	-17.982
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-2.444,42</b>	<b>-18.165</b>	<b>-16.541</b>	<b>-17.196</b>	<b>-17.985</b>	<b>-17.982</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-70.597,34</b>	<b>-129.465</b>	<b>-131.991</b>	<b>-134.646</b>	<b>-137.235</b>	<b>-139.132</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 200 EUR
- Jugendhaus/Jugendarbeit Pauschale 100 EUR

##### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Desinfektionsmittel Jugendhaus aufgrund Corona-Pandemie 250 EUR
- Jugendhaus 4.500 EUR

##### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Pauschale für Verrbrauchsmittel Jugendhaus 200 EUR

##### EDV-Aufwendungen

- Ferienprogramm EDV-Pauschale 400 EUR

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

## Haushaltsplan 2022 - 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 Ausbildung & Service GmbH 49.300 EUR
- Stelle Jugendarbeit Mariaberger Ausbildung & Service GmbH 41.100 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale Ferienprogramm 200 EUR
- Pauschale Schulsozialarbeit (Schülercafe/Mädchen AG) 200 EUR
- Pauschale Jugendarbeit/Jugendhaus 100 EUR

##### **Post und Fernmeldegebühren**

- Jugendhaus 450 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.475,86	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.390,85	-132.500	-136.650	0	-138.650	-140.450	-142.350
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-66.914,99</b>	<b>-111.300</b>	<b>-115.450</b>	<b>0</b>	<b>-117.450</b>	<b>-119.250</b>	<b>-121.150</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-66.914,99</b>	<b>-111.300</b>	<b>-115.450</b>	<b>0</b>	<b>-117.450</b>	<b>-119.250</b>	<b>-121.150</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	36 3650	Kinder-, Jugend und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Die Ziele dieser Produktgruppe sind zum einen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Person, durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung zu fördern, zum anderen die Bildung und Erziehung der Kinder unter der Einbeziehung von kulturellen und religiösen Besonderheiten sowie die Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern und die Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes, zu unterstützen. Das Ziel, seitens der Verwaltung, ist es den quantitativen und qualitativen Bedarf an Plätzen der Kinderbetreuung zu sichern.</p>	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.097.756,22	1.345.000	1.371.100	1.370.900	1.370.900	1.370.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.400	1.600	1.600	1.600	1.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.855,25	293.000	305.550	327.000	333.000	339.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.783,45	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.032,37	0	14.000	14.000	14.000	14.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.475.427,29</b>	<b>1.648.400</b>	<b>1.692.250</b>	<b>1.713.500</b>	<b>1.719.500</b>	<b>1.725.750</b>
12	Personalaufwendungen	-2.655.371,21	-2.982.300	-3.153.800	-3.332.900	-3.399.600	-3.467.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.012,13	-157.400	-264.750	-216.700	-217.350	-218.000
15	Abschreibungen	0,00	-125.900	-127.250	-135.000	-132.200	-129.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-53.516,15	-41.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.730,58	-75.900	-50.950	-51.950	-53.000	-54.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.929.630,07</b>	<b>-3.382.500</b>	<b>-3.641.750</b>	<b>-3.781.550</b>	<b>-3.847.150</b>	<b>-3.914.550</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.454.202,78</b>	<b>-1.734.100</b>	<b>-1.949.500</b>	<b>-2.068.050</b>	<b>-2.127.650</b>	<b>-2.188.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.343,63	-802.290	-781.874	-811.372	-838.479	-838.241
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-107.100	-105.900	-102.200	-99.200	-96.200
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-91.343,63</b>	<b>-909.390</b>	<b>-887.774</b>	<b>-913.572</b>	<b>-937.679</b>	<b>-934.441</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-1.545.546,41</b>	<b>-2.643.490</b>	<b>-2.837.274</b>	<b>-2.981.622</b>	<b>-3.065.329</b>	<b>-3.123.241</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.468.510,54	1.638.000	1.690.650	0	1.711.900	1.717.900	1.724.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.905.683,37	-3.256.600	-3.514.500	0	-3.646.550	-3.714.950	-3.784.750
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.437.172,83</b>	<b>-1.618.600</b>	<b>-1.823.850</b>	<b>0</b>	<b>-1.934.650</b>	<b>-1.997.050</b>	<b>-2.060.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.961,95	442.500	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.961,95</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.691,82	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.526,68	-100.000	-150.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.136,11	-4.000	-7.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-450.354,61</b>	<b>-104.000</b>	<b>-157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-445.392,66</b>	<b>338.500</b>	<b>-157.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.882.565,49</b>	<b>-1.280.100</b>	<b>-1.981.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.934.650</b>	<b>-1.997.050</b>	<b>-2.060.600</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

### Investition B-3650-003 Kiga Wirbelwind - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-626,27	0	-626,27	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	4.961,95	0	4.961,95	442.500	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>885.000</b>	<b>4.961,95</b>	<b>0</b>	<b>4.961,95</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-104.405,41	0	-104.405,41	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-295.811,42	0	-262.936,19	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-545.000</b>	<b>-400.216,83</b>	<b>0</b>	<b>-367.341,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>340.000</b>	<b>-395.254,88</b>	<b>0</b>	<b>-362.379,65</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-545.000</b>	<b>-400.216,83</b>	<b>0</b>	<b>-367.341,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition B-3650-007 Waldkindergarten - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	-100.000	-150.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Schaffung Waldkindergarten auf dem Bloßenberg 150.000 EUR

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Erneuerung von 2 Sandkästen sowie eine Überdachung 4.000 EUR

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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.286,41	0	-6.286,41	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800	-8.136,11	0	-8.136,11	-4.000	-3.800	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>0</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>0</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>0</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Festinstallierter Trinkwassersprudler 3.800 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.600,00	17.800	200	200	200	200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.850,00</b>	<b>17.800</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	Personalaufwendungen	-64.326,54	-78.500	-81.200	-82.800	-84.500	-86.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.503,67	-23.900	-33.700	-34.900	-35.000	-35.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-47.920,15	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.769,89	-10.700	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-136.520,25</b>	<b>-139.100</b>	<b>-155.200</b>	<b>-158.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>-162.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-118.670,25</b>	<b>-121.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-19.961	-20.303	-21.145	-21.996	-21.951
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.961</b>	<b>-20.303</b>	<b>-21.145</b>	<b>-21.996</b>	<b>-21.951</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-118.670,25</b>	<b>-141.261</b>	<b>-175.303</b>	<b>-179.145</b>	<b>-181.996</b>	<b>-183.951</b>

### Erläuterungen

#### Position 2

##### 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 6.000 EUR

##### Leasing

- Leasing Drucksysteme (auch Mehr-/Minderkopien) 650 EUR

##### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Aus- und Fortbildung (zentral veranschlagt) 20.000 EUR

##### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Konzeption Kleinkindbetreuung, Inklusion, Qualitätsmanagement 2.000 EUR

##### EDV-Aufwendungen

- NH-Kita-Anwendung KOMM.ONE 2.400 EUR

- EDV-Pauschale 100 EUR

- Einführung Kita-Info-App 1.800 EUR

#### Position 17

##### Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

- 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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Sonnenbühl

- Zuschuss an die Tagesmütter 10.000 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 (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 4.000 EUR

- Ferienbetreuung 100 EUR

- Reisekosten 300 EUR

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

- Unfallkasse BW 300 EUR

- WGV-Versicherungen (Haftpflicht, Rechtsschutz, Eigenschaden, etc.) 2.300 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 365001 Sachgebietsleitung Kindertageseinrichtungen</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.850,00	17.800	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.801,60	-139.100	-155.200	0	-158.200	-160.200	-162.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-93.951,60</b>	<b>-121.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-93.951,60</b>	<b>-121.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-158.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.269,45	120.500	141.400	141.400	141.400	141.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.514,00	31.500	37.850	38.600	39.300	40.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>145.783,45</b>	<b>152.000</b>	<b>182.050</b>	<b>182.800</b>	<b>183.500</b>	<b>184.450</b>
12	Personalaufwendungen	-288.810,87	-300.850	-314.600	-320.900	-327.300	-333.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.698,16	-18.150	-36.650	-27.400	-27.400	-27.400
15	Abschreibungen	0,00	-8.500	-8.400	-8.500	-8.500	-8.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.267,52	-7.200	-6.450	-6.600	-6.700	-6.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-311.776,55</b>	<b>-334.700</b>	<b>-366.100</b>	<b>-363.400</b>	<b>-369.900</b>	<b>-376.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-165.993,10</b>	<b>-182.700</b>	<b>-184.050</b>	<b>-180.600</b>	<b>-186.400</b>	<b>-192.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.722,13	-93.002	-91.271	-91.604	-94.528	-94.560
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.200	-2.000	-1.800	-1.600	-1.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.722,13</b>	<b>-95.202</b>	<b>-93.271</b>	<b>-93.404</b>	<b>-96.128</b>	<b>-95.960</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-176.715,23</b>	<b>-277.902</b>	<b>-277.321</b>	<b>-274.004</b>	<b>-282.528</b>	<b>-288.010</b>

### Erläuterungen

#### Position 2

##### Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 123.400 EUR
- Eingliederungshilfe
- Zuschuss des Landes für die Sprachförderung 17.600 EUR

##### 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) 30.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 600 EUR
- U3-Kindergartengebühren (Skto. 3322) 7.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3322400) 250 EUR

#### Position 7

##### Erstattungen vom Land

- Kostenerstattung Corona-Tests für die Kindergärten 2.800 EUR

#### Position 14

##### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Blitzschutz 5.500 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind

Gemeinde Sonnenbühl

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

- Laptop 800 EUR
- Aktenvernichter 250 EUR
- Personalschrank 400 EUR
- Kinder-Lese-Sofa 700 EUR
- Teppiche 800 EUR
- Weichbodenmatte 800 EUR
- Pauschale 200 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 400 EUR

#### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 650 EUR

#### **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 9.000 EUR

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

- Spiel und Bastelmaterial 2.700 EUR
- Corona-Tests für die Kindergärten 8.000 EUR
- Desinfektionsmittel und Masken aufgrund Corona-Pandemie 1.000 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Pauschale 200 EUR

#### **Verpflegung/Essen**

- Aufwendungen für Essensbezug über Drittanbieter und Kitafino 3.050 EUR

#### **Position 18**

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

- Mitgliedsbeiträge Verbände 400 EUR

#### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 500 EUR
- Reisekosten 500 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 250 EUR

#### **Post- und Fernmeldegebühren** 500 EUR

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

- Unfallkasse BW 4.200 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.816,45	152.000	182.050	0	182.800	183.500	184.450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.661,41	-326.200	-357.700	0	-354.900	-361.400	-368.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-165.844,96</b>	<b>-174.200</b>	<b>-175.650</b>	<b>0</b>	<b>-172.100</b>	<b>-177.900</b>	<b>-183.650</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-626,27	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-166.471,23</b>	<b>-174.200</b>	<b>-179.650</b>	<b>0</b>	<b>-172.100</b>	<b>-177.900</b>	<b>-183.650</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Kostenstelle 365003 Kiga Wirbelwind</b> Gemeinde Sonnenbühl								
<b>Investition B-3650-003 Kiga Wirbelwind - Baumaßnahmen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-626,27	0	-626,27	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>-626,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-3650-003 Kiga Wirbelwind - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	0	-4.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> - Erneuerung von 2 Sandkästen sowie eine Überdachung 4.000 EUR								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.332,97	394.000	393.900	393.900	393.900	393.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.190,75	69.300	74.600	76.000	77.300	78.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.779,86	0	2.800	2.800	2.800	2.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>423.303,58</b>	<b>463.800</b>	<b>471.800</b>	<b>473.200</b>	<b>474.500</b>	<b>475.800</b>
12	Personalaufwendungen	-730.396,73	-745.750	-769.300	-784.600	-800.300	-816.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.459,35	-26.100	-46.850	-37.700	-37.800	-37.900
15	Abschreibungen	0,00	-27.400	-27.700	-27.100	-26.400	-25.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.850,50	-17.200	-10.300	-10.550	-10.800	-11.100
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-766.706,58</b>	<b>-816.450</b>	<b>-854.150</b>	<b>-859.950</b>	<b>-875.300</b>	<b>-890.500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-343.403,00</b>	<b>-352.650</b>	<b>-382.350</b>	<b>-386.750</b>	<b>-400.800</b>	<b>-414.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.765,34	-201.860	-194.556	-199.415	-205.964	-205.697
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-17.100	-16.400	-15.700	-15.000	-14.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-16.765,34</b>	<b>-218.960</b>	<b>-210.956</b>	<b>-215.115</b>	<b>-220.964</b>	<b>-219.997</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-360.168,34</b>	<b>-571.610</b>	<b>-593.306</b>	<b>-601.865</b>	<b>-621.764</b>	<b>-634.697</b>

### Erläuterungen

#### Position 2

##### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 393.500 EUR
- Eingliederungshilfe

##### Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen

- Spenden (konsumtiv)

##### Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

- Spenden (konsumtiv)

#### Position 5

##### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Ü3-Kindergartengebühren (Skto. 3321) 56.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 1.200 EUR
- U3-Kindergartengebühren (Skto. 3322) 16.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3322400) 1.400 EUR

#### Position 7

##### Erstattungen vom Land

- Kostenerstattung Corona-Test für die Kindergärten 2.800 EUR

#### Position 14

##### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Kindersicherung Haustüre 5.000 EUR
- Pauschale 4.000 EUR

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

##### Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest

Gemeinde Sonnenbühl

- Neue Sitzbänke 1.300 EUR
- 2 Fußballtore 700 EUR
- 10 Kinderstühle 1.000 EUR
- Sofa für Kuschecke 700 EUR
- Kleinkindertischgruppe 400 EUR
- Sitzbank für Erwachsene im Krippengarten 200 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 500 EUR
- Pauschale 200 EUR
- Leasing**
- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 950 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 11.900 EUR
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**
- Spiel und Bastelmaterial 3.900 EUR
- Corona-Tests für die Kindergärten 8.000 EUR
- Desinfektionsmittel und Masken aufgrund Corona-Pandemie 1.000 EUR
- EDV-Aufwendungen**
- EDV-Pauschale 200 EUR
- Verpflegung/Essen**
- Aufwendungen für Essensbezug über Drittanbieter und Kitafino 6.700 EUR
- Position 18**
- Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u. Diensten**
- Mitgliedsbeitrag Verbände 700 EUR
- Geschäftsaufwendungen**
- Pauschale (Mehr-/Minderkopien bei Leasing) 700 EUR
- Reisekosten 500 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 300 EUR
- Post- und Fernmeldegebühren** 600 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**
- Unfallkasse BW 7.400 EUR
- WGV-Versicherungen (Glasversicherung) 100 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 365004 Kiga Mäusenest</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	420.721,38	463.300	471.300	0	472.700	474.000	475.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.829,45	-789.050	-826.450	0	-832.850	-848.900	-865.400
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-345.108,07</b>	<b>-325.750</b>	<b>-355.150</b>	<b>0</b>	<b>-360.150</b>	<b>-374.900</b>	<b>-390.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-345.108,07</b>	<b>-325.750</b>	<b>-355.150</b>	<b>0</b>	<b>-360.150</b>	<b>-374.900</b>	<b>-390.100</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	367.965,33	531.800	556.000	556.000	556.000	556.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.400	600	600	600	600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.259,50	126.900	125.400	127.800	130.200	132.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,45	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554,98	0	5.600	5.600	5.600	5.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>504.313,26</b>	<b>668.100</b>	<b>687.600</b>	<b>690.000</b>	<b>692.400</b>	<b>694.900</b>
12	Personalaufwendungen	-1.046.788,16	-1.161.750	-1.337.000	-1.363.800	-1.391.000	-1.418.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.364,99	-46.050	-69.400	-68.400	-68.500	-68.700
15	Abschreibungen	0,00	-75.100	-75.600	-73.800	-73.700	-73.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.362,03	-22.500	-12.900	-13.200	-13.500	-13.850
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.150.515,18</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>-1.494.900</b>	<b>-1.519.200</b>	<b>-1.546.700</b>	<b>-1.574.950</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-646.201,92</b>	<b>-637.300</b>	<b>-807.300</b>	<b>-829.200</b>	<b>-854.300</b>	<b>-880.050</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.089,88	-292.914	-293.377	-302.799	-313.471	-313.462
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-81.000	-79.200	-77.200	-75.300	-73.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-30.089,88</b>	<b>-373.914</b>	<b>-372.577</b>	<b>-379.999</b>	<b>-388.771</b>	<b>-386.862</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-676.291,80</b>	<b>-1.011.214</b>	<b>-1.179.877</b>	<b>-1.209.199</b>	<b>-1.243.071</b>	<b>-1.266.912</b>

### Erläuterungen

#### Position 2

##### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 538.000 UR
- Eingliederungshilfe
- Zuschuss des Landes für die Sprachförderung 17.600 EUR

##### 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) 70.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 1.500 EUR
- U3-Kindergartengebühren (Skto. 3322) 51.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3322400) 2.900 EUR

#### Position 7

##### Erstattungen vom Land

- Kostenerstattung Corona-Tests für die Kindergärten 5.600 EUR

#### Position 14

##### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Wartungsgebühren Aufzug samt Notruf 1.050 EUR
- Pauschale 6.000 EUR

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 200 EUR

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

- Pauschale 300 EUR

- 6 Fotoapparate 600 EUR

- Beschaffung Zwillingsskinderwagen für die 3. Krippengruppe 600 EUR

- Pauschale Erzieherinnen 900 EUR

#### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 1.450 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 27.500 EUR

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

- Spiel und Bastelmaterial 4.900 EUR

- Corona- Tests für Kindergärten 16.000 EUR

- Desinfektionsmittel und Masken aufgrund Corona-Pandemie 1.000 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Pauschale 500 EUR

#### **Verpflegung/Essen**

Aufwendungen für Essensbezug über Drittanbieter und Kitafino 8.400 EUR

#### **Position 18**

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

- Mitgliedsbeitrag Verbände 1.200 EUR

##### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 1.200 EUR

- Reisekosten 500 EUR

- Pauschale Erzieherinnen 900 EUR

**Post- und Fernmeldegebühren** 900 EUR

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

- Unfallkasse BW 9.400 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	501.266,52	658.700	687.000	0	689.400	691.800	694.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.793,75	-1.230.300	-1.419.300	0	-1.445.400	-1.473.000	-1.501.450
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-658.527,23</b>	<b>-571.600</b>	<b>-732.300</b>	<b>0</b>	<b>-756.000</b>	<b>-781.200</b>	<b>-807.150</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.961,95	442.500	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>4.961,95</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.691,82	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.900,41	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.136,11	-4.000	-3.800	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-449.728,34</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-444.766,39</b>	<b>438.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.103.293,62</b>	<b>-133.100</b>	<b>-736.100</b>	<b>0</b>	<b>-756.000</b>	<b>-781.200</b>	<b>-807.150</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Kostenstelle 365005 Kiga Steinbühl</b> Gemeinde Sonnenbühl								
<b>Investition B-3650-005 Kiga Steinbühl - Baumaßnahmen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	4.961,95	0	4.961,95	442.500	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>885.000</b>	<b>4.961,95</b>	<b>0</b>	<b>4.961,95</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-104.405,41	0	-104.405,41	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-295.811,42	0	-262.936,19	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-545.000</b>	<b>-400.216,83</b>	<b>0</b>	<b>-367.341,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>340.000</b>	<b>-395.254,88</b>	<b>0</b>	<b>-362.379,65</b>	<b>442.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-545.000</b>	<b>-400.216,83</b>	<b>0</b>	<b>-367.341,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-3650-005 Kiga Steinbühl - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.286,41	0	-6.286,41	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800	-8.136,11	0	-8.136,11	-4.000	-3.800	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>0</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>0</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>0</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
Erläuterungen: - Festinstallierter Trinkwassersprudler 3.800 EUR								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.588,47	280.900	279.600	279.400	279.400	279.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.891,00	56.500	58.900	60.000	61.200	62.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.697,53	0	2.800	2.800	2.800	2.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>384.177,00</b>	<b>337.900</b>	<b>341.800</b>	<b>342.700</b>	<b>343.900</b>	<b>345.000</b>
12	Personalaufwendungen	-525.048,91	-582.750	-594.800	-606.700	-618.900	-631.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.255,39	-28.900	-62.950	-32.900	-32.900	-32.900
15	Abschreibungen	0,00	-11.700	-11.600	-10.400	-8.400	-7.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.480,64	-14.800	-7.600	-7.700	-7.900	-8.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-549.784,94</b>	<b>-638.150</b>	<b>-676.950</b>	<b>-657.700</b>	<b>-668.100</b>	<b>-679.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-165.607,94</b>	<b>-300.250</b>	<b>-335.150</b>	<b>-315.000</b>	<b>-324.200</b>	<b>-334.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.489,43	-163.717	-158.061	-159.721	-164.282	-164.281
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-6.800	-6.500	-6.200	-6.000	-5.800
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-30.489,43</b>	<b>-170.517</b>	<b>-164.561</b>	<b>-165.921</b>	<b>-170.282</b>	<b>-170.081</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-196.097,37</b>	<b>-470.767</b>	<b>-499.711</b>	<b>-480.921</b>	<b>-494.482</b>	<b>-504.781</b>

### Erläuterungen

#### Position 2

##### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss des Landes (FAG) für die Kindertageseinrichtungen 272.900 EUR
- Eingliederungshilfe 6.500 EUR

##### Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen

- Spenden (konsumtiv)

##### Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

- Spenden (konsumtiv)

#### Position 5

##### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

- Ü3-Kindergartengebühren (Skto. 3321) 40.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3321400) 800 EUR
- U3-Kindergartengebühren (Skto. 3322) 17.000 EUR
- Ü3-Zusatzverpflegung (Skto. 3322400) 1.100 EUR

#### Position 7

##### Erstattungen vom Land

- Kostenerstattung Corona-Tests für die Kindergärten 2.800 EUR

#### Position 14

##### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Anstrich Außenfassade und Giebel 15.500 EUR
- Austausch der undichten Dachfenster (6 Stück) 12.000 EUR
- Pauschale 3.000 EUR

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 200 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein

Gemeinde Sonnenbühl

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

- Ersatzbeschaffung Stühle 2.400 EUR
- Tunnel für Pikler-Würfel 200 EUR
- Pauschale 200 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 400 EUR

#### **Leasing**

- Leasing Drucksysteme (inkl. Mehr-/Minderkopien) 750 EUR

#### **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** 9.000 EUR

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

- Spiel und Bastelmaterial 2.900 EUR
- Corona-Tests für die Kindergärten 8.000 EUR
- Desinfektionsmittel und Masken aufgrund Corona-Pandemie 1.000 EUR

#### **EDV-Aufwendungen**

- EDV-Pauschale 200 EUR

#### **Verpflegung/Essen**

Aufwendungen für Essensbezug über Drittanbieter und Kitafino 7.200 EUR

#### **Position 18**

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

- Mitgliedsbeitrag Verbände 600 EUR

#### **Geschäftsaufwendungen**

- Pauschale 800 EUR
- Reisekosten 400 EUR
- Pauschale Erzieherinnen 300 EUR

#### **Post- und Fernmeldegebühren** 700 EUR

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

- Unfallkasse BW 4.500 EUR
- WGV-Versicherung (Glasversicherung) 200 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 365006 Kiga Sonnenschein</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	382.856,19	337.400	341.300	0	342.200	343.400	344.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.132,88	-626.450	-665.350	0	-647.300	-659.700	-672.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-166.276,69</b>	<b>-289.050</b>	<b>-324.050</b>	<b>0</b>	<b>-305.100</b>	<b>-316.300</b>	<b>-327.600</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-166.276,69</b>	<b>-289.050</b>	<b>-324.050</b>	<b>0</b>	<b>-305.100</b>	<b>-316.300</b>	<b>-327.600</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.800	8.800	24.600	25.000	25.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>24.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.400</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	-112.700	-56.900	-174.100	-177.600	-181.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.800	-10.700	-10.700	-10.800	-10.800
15	Abschreibungen	0,00	-3.000	-3.750	-15.000	-15.000	-15.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.000</b>	<b>-74.750</b>	<b>-203.200</b>	<b>-206.800</b>	<b>-210.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.200</b>	<b>-65.950</b>	<b>-178.600</b>	<b>-181.800</b>	<b>-184.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.759	-20.387	-32.732	-34.108	-34.074
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.759</b>	<b>-22.187</b>	<b>-34.032</b>	<b>-35.408</b>	<b>-35.374</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.959</b>	<b>-88.137</b>	<b>-212.632</b>	<b>-217.208</b>	<b>-220.274</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-Kindertagesgebühren (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

- Erstaussstattungspauschale 2.000 EUR

##### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 3.000 EUR

##### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Spiel und Bastelmaterial 2.000 EUR

##### Aufwendungen EDV

- MS-Office 250 €
- EDV-Pauschale 150 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

#### **Verpflegung/Essen**

- Aufwendungen für Essensbezug und Kitafino 1.000 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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365007 Waldkindergarten</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.800	8.800	0	24.600	25.000	25.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-126.000	-71.000	0	-188.200	-191.800	-195.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>0</b>	<b>-163.600</b>	<b>-166.800</b>	<b>-169.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>0</b>	<b>-163.600</b>	<b>-166.800</b>	<b>-169.900</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365007 Waldkindergarten

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-3650-007 Waldkindergarten - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	-100.000	-150.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Schaffung Waldkindergarten auf dem Bloßenberg 150.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindertagespflege

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.730,57	-4.500	-4.500	-4.700	-4.950	-5.200
15	Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.596,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-14.326,57</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-14.326,57</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.400</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.276,85	-4.077	-3.919	-3.956	-4.130	-4.216
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-3.276,85</b>	<b>-4.077</b>	<b>-3.919</b>	<b>-3.956</b>	<b>-4.130</b>	<b>-4.216</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-17.603,42</b>	<b>-23.777</b>	<b>-23.619</b>	<b>-23.856</b>	<b>-24.280</b>	<b>-24.616</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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Kostenstelle 365002 Kindertagespflege</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.464,28	-19.500	-19.500	0	-19.700	-19.950	-20.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-7.464,28</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.464,28</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.950</b>	<b>-20.200</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.700	18.200	18.200	16.700	16.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.041,53	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.588,05	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.157,20</b>	<b>179.900</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
12	Personalaufwendungen	-24.536,39	-22.300	-23.400	-23.800	-24.300	-24.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.082,33	-153.550	-249.500	-118.600	-119.400	-122.600
15	Abschreibungen	0,00	-177.500	-175.000	-168.500	-160.300	-160.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-29.215,84	-7.100	-13.950	-7.100	-7.100	-7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.476,06	-3.700	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-283.310,62</b>	<b>-364.150</b>	<b>-465.850</b>	<b>-322.000</b>	<b>-315.150</b>	<b>-318.850</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-267.153,42</b>	<b>-184.250</b>	<b>-434.450</b>	<b>-290.600</b>	<b>-285.250</b>	<b>-288.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.056,16	-165.205	-170.457	-157.021	-158.959	-159.813
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-133.800	-131.100	-127.000	-123.200	-119.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-84.056,16</b>	<b>-299.005</b>	<b>-301.557</b>	<b>-284.021</b>	<b>-282.159</b>	<b>-279.213</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-351.209,58</b>	<b>-483.255</b>	<b>-736.007</b>	<b>-574.621</b>	<b>-567.409</b>	<b>-568.163</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.965,20	163.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.386,94	-186.650	-290.850	0	-153.500	-154.850	-158.550
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-285.421,74</b>	<b>-23.450</b>	<b>-277.650</b>	<b>0</b>	<b>-140.300</b>	<b>-141.650</b>	<b>-145.350</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.747,82	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.564,90	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-36.312,72</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-36.312,72</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-321.734,46</b>	<b>-46.450</b>	<b>-277.650</b>	<b>0</b>	<b>-140.300</b>	<b>-141.650</b>	<b>-145.350</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	42 4210	Sport und Bäder Förderung des Sports - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung eines vielfältigen, bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots für die Einwohnerschaft.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-29.215,84	-7.100	-13.950	-7.100	-7.100	-7.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-29.215,84</b>	<b>-10.300</b>	<b>-15.550</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-29.215,84</b>	<b>-10.300</b>	<b>-15.550</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-162	-142	-149	-155	-153
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-162</b>	<b>-142</b>	<b>-149</b>	<b>-155</b>	<b>-153</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-29.215,84</b>	<b>-10.462</b>	<b>-15.692</b>	<b>-8.849</b>	<b>-8.855</b>	<b>-8.853</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
- Zuschuss SSV Willmandingen für Dachrenovierung 5.600 EUR
- Jubiläumsgabe 75 Jahre SV Erpfingen und 25 Jahre Sonnenbühl, 25 Jahre Karnevalsgesellschaft 1.250 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.215,84	-7.100	-13.950	0	-7.100	-7.100	-7.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-29.215,84</b>	<b>-7.100</b>	<b>-13.950</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.564,90	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-28.564,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-28.564,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-57.780,74</b>	<b>-7.100</b>	<b>-13.950</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition Z-4210-001 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.900	-28.564,90	0	-28.564,90	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.564,90</b>	<b>0</b>	<b>-28.564,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.564,90</b>	<b>0</b>	<b>-28.564,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.564,90</b>	<b>0</b>	<b>-28.564,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	42 4241	Sport und Bäder Sportstätten - [THH 4]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung und Sicherung des Schulsports durch die Bereitstellung der Sporthallen.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.700	18.200	18.200	16.700	16.700
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.041,53	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.588,05	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.157,20</b>	<b>179.900</b>	<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
12	Personalaufwendungen	-24.536,39	-22.300	-23.400	-23.800	-24.300	-24.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.082,33	-153.550	-249.500	-118.600	-119.400	-122.600
15	Abschreibungen	0,00	-174.300	-173.400	-166.900	-158.700	-158.700
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.476,06	-3.700	-4.000	-4.000	-4.050	-4.050
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-254.094,78</b>	<b>-353.850</b>	<b>-450.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-306.450</b>	<b>-310.150</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-237.937,58</b>	<b>-173.950</b>	<b>-418.900</b>	<b>-281.900</b>	<b>-276.550</b>	<b>-280.250</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.056,16	-165.043	-170.315	-156.872	-158.804	-159.660
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-133.800	-131.100	-127.000	-123.200	-119.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-84.056,16</b>	<b>-298.843</b>	<b>-301.415</b>	<b>-283.872</b>	<b>-282.004</b>	<b>-279.060</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-321.993,74</b>	<b>-472.793</b>	<b>-720.315</b>	<b>-565.772</b>	<b>-558.554</b>	<b>-559.310</b>

### Erläuterungen

**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**

- \* Erneuerung der Kegelbahn (Abschluss 1. Quartal 2022= 54.000 EUR
- \* Restsanierung Gebäude 5.000 EUR
- \* Wartung Lüftung, Elektro, etc. 1.500 EUR
- \* Pauschale 3.000 EUR

**- Sonnenbühler Sporthalle**

- \* Wartung Lüftung, Elektro, etc. 3.000 EUR
- \* Erneuerung Schließzylinder 2.000 EUR
- \* Elektroprüfung Mängelbehebung 1.000 EUR
- \* Pauschale 4.000 EUR

**- Steinbühlhalle**

- \*Ergänzung Blitzschutz 5.000 EUR
- \*Beschaffung und Wechsel elektrische Schließzylinder 8.500 EUR
- \*Entfernung Graffiti 5.000 EUR
- \*Erneuerung Duschpilze in den Umkleiden 50.000 EUR
- \*Wartung Lüftung, Elektro, etc. 1.500 EUR
- \* Sanierung Anschlüsse Oberlichter 3.000 EUR
- \*Pauschale 4.000 EUR

**- Bolberghalle**

- \*Ergänzung Blitzschutz 5.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Sonnenbühl

\*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
- **Steinbühlhalle** Pauschale 800 EUR
- **Bolberghalle** Pauschale 800 EUR sowie 2 Tischwagen 800 EUR

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

- **Erpftalhalle**
  - Desinfektionsmittel aufgrund Corona-Pandemie 500 EUR
  - Pauschale 23.700 EUR
- **Sonnenbühler Sporthalle**
  - Desinfektionsmittel aufgrund Corona-Pandemie 500 EUR
  - Pauschale 18.000 EUR
- **Steinbühlhalle**
  - Desinfektionsmittel aufgrund Corona-Pandemie 500 EUR
  - Pauschale 20.000 EUR
- **Bolberghalle**
  - Desinfektionsmittel aufgrund Corona-Pandemie 500 EUR
  - Pauschale 20.000 EUR

#### **Position 18**

##### **Geschäftsaufwendungen**

- **Steinbühlhalle** Pauschale 100 EUR
- **Sonnenbühler Sporthalle** Pauschale 100 EUR

##### **Post und Fernmeldegebühren** 1.800 EUR

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

- Unfallkasse BW
  - Erpftalhalle 200 EUR
  - Sonnenbühler Sporthalle 200 EUR
  - Steinbühlhalle 200 EUR
  - Bolberghalle 200 EUR
- WGV-Versicherungen (Glasversicherung)
  - Erpftalhalle 200 EUR
  - Sonnenbühler Sporthalle 450 EUR
  - Steinbühlhalle 250 EUR
  - Bolberghalle 200 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.965,20	163.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.171,10	-179.550	-276.900	0	-146.400	-147.750	-151.450
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-256.205,90</b>	<b>-16.350</b>	<b>-263.700</b>	<b>0</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.550</b>	<b>-138.250</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.747,82	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-263.953,72</b>	<b>-39.350</b>	<b>-263.700</b>	<b>0</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.550</b>	<b>-138.250</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
<b>Investition B-4241-051 Erpftalhalle - Baumaßnahmen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0,00	0	0,00	-23.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-4241-053 Steinbühlhalle - Baumaßnahme</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.747,82	0	-7.747,82	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-4241-053 Steinbühlhalle - Geräte, Ausstattungsgegenstände</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.871,51	347.500	230.900	79.900	79.900	79.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	516.800	498.300	508.400	480.200	464.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.149.949,25	1.062.400	1.277.200	1.370.400	1.328.700	1.348.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297.958,33	463.800	547.000	547.000	547.000	547.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.652,97	35.050	35.100	35.100	35.100	35.100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	260,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	172.618,82	320.400	320.000	175.000	232.800	224.950
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.804.310,88</b>	<b>2.805.950</b>	<b>2.968.500</b>	<b>2.775.800</b>	<b>2.763.700</b>	<b>2.760.350</b>
12	Personalaufwendungen	-232.338,05	-314.400	-281.600	-287.600	-293.200	-299.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.028,95	-826.900	-918.450	-776.900	-698.850	-704.950
15	Abschreibungen	-279,13	-1.011.500	-1.002.520	-1.094.800	-1.061.300	-1.039.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-375.195,34	-614.400	-806.200	-758.700	-658.700	-658.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.030,29	-432.550	-539.200	-381.600	-380.000	-362.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.844.871,76</b>	<b>-3.199.750</b>	<b>-3.547.970</b>	<b>-3.299.600</b>	<b>-3.092.050</b>	<b>-3.064.450</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-40.560,88</b>	<b>-393.800</b>	<b>-579.470</b>	<b>-523.800</b>	<b>-328.350</b>	<b>-304.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.364,42	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-472.382,73	-1.081.998	-1.175.041	-1.143.199	-1.140.329	-1.135.750
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-312.174	-334.400	-340.600	-351.300	-366.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-469.018,31</b>	<b>-1.189.872</b>	<b>-1.305.141</b>	<b>-1.279.499</b>	<b>-1.287.329</b>	<b>-1.297.850</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-509.579,19</b>	<b>-1.583.672</b>	<b>-1.884.611</b>	<b>-1.803.299</b>	<b>-1.615.679</b>	<b>-1.601.950</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.744.556,67	2.143.750	2.325.200	0	2.267.400	2.225.700	2.245.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.761,20	-2.188.250	-2.545.450	0	-2.204.800	-2.030.750	-2.025.250
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-82.204,53</b>	<b>-44.500</b>	<b>-220.250</b>	<b>0</b>	<b>62.600</b>	<b>194.950</b>	<b>220.350</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.915,04	827.800	907.600	0	650.000	0	4.600.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78,85	0	212.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.294,00	-7.500	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	457.500	8.250	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>141.287,89</b>	<b>1.277.800</b>	<b>1.127.850</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.922,66	0	-22.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.655.888,47	-4.010.000	-4.528.600	0	-2.351.000	-607.000	-641.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-109.000	-70.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.878.055,12	-650.600	-2.061.600	0	-4.019.000	-2.828.000	-2.854.600
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-4.536.866,25</b>	<b>-4.769.600</b>	<b>-6.685.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.370.000</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-3.495.600</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-4.395.578,36</b>	<b>-3.491.800</b>	<b>-5.557.350</b>	<b>0</b>	<b>-5.720.000</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>1.104.400</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-4.477.782,89</b>	<b>-3.536.300</b>	<b>-5.777.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.657.400</b>	<b>-3.240.050</b>	<b>1.324.750</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.824,96	113.600	102.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.948,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>58.082,96</b>	<b>113.600</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-36.188,69	-62.900	-27.100	-27.900	-28.500	-28.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.086,40	-115.800	-135.800	-101.000	-101.200	-101.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-31.114,02	-149.500	-147.500	-100.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.227,07	-84.400	-46.100	-43.700	-46.700	-23.800
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-159.616,18</b>	<b>-412.600</b>	<b>-356.500</b>	<b>-272.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-154.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-101.533,22</b>	<b>-299.000</b>	<b>-254.500</b>	<b>-272.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-154.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	54,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.638	-40.642	-38.193	-39.566	-37.046
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>54,00</b>	<b>-48.638</b>	<b>-40.642</b>	<b>-38.193</b>	<b>-39.566</b>	<b>-37.046</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-101.479,22</b>	<b>-347.638</b>	<b>-295.142</b>	<b>-310.793</b>	<b>-215.966</b>	<b>-191.146</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.082,96	113.600	102.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.217,06	-412.600	-356.500	0	-272.600	-176.400	-154.100
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-63.134,10</b>	<b>-299.000</b>	<b>-254.500</b>	<b>0</b>	<b>-272.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-154.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937,13	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-64.071,23</b>	<b>-299.000</b>	<b>-254.500</b>	<b>0</b>	<b>-272.600</b>	<b>-176.400</b>	<b>-154.100</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]</b>	
Gemeinde Sonnenbühl		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen und eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.824,96	113.600	102.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>53.134,96</b>	<b>113.600</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-24.738,48	-44.800	-25.300	-26.100	-26.600	-27.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.000,08	-106.200	-126.200	-91.200	-91.200	-91.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-31.114,02	-149.500	-147.500	-100.000	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.118,26	-52.400	-29.900	-27.500	-30.500	-7.600
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-120.970,84</b>	<b>-352.900</b>	<b>-328.900</b>	<b>-244.800</b>	<b>-148.300</b>	<b>-125.800</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-67.835,88</b>	<b>-239.300</b>	<b>-226.900</b>	<b>-244.800</b>	<b>-148.300</b>	<b>-125.800</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-29.712	-25.308	-22.689	-23.750	-21.340
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.712</b>	<b>-25.308</b>	<b>-22.689</b>	<b>-23.750</b>	<b>-21.340</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-67.835,88</b>	<b>-269.012</b>	<b>-252.208</b>	<b>-267.489</b>	<b>-172.050</b>	<b>-147.140</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, EU-Richtlinie INSPIRE (20.000 EUR einmaig, 1.200 EUR jährlich) 21.200 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)147.500 EUR**

#### Position 18

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

- Honorar an STEG für **LSP Willmandingen 22.500 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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.134,96	113.600	102.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.186,96	-352.900	-328.900	0	-244.800	-148.300	-125.800
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-42.052,00</b>	<b>-239.300</b>	<b>-226.900</b>	<b>0</b>	<b>-244.800</b>	<b>-148.300</b>	<b>-125.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-937,13	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-42.989,13</b>	<b>-239.300</b>	<b>-226.900</b>	<b>0</b>	<b>-244.800</b>	<b>-148.300</b>	<b>-125.800</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition S-5110-001 Landessanierungsprogramm Willmandingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>116.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.200	-937,13	0	-937,13	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-194.200</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-77.700</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-194.200</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]</b>	
	Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>In der Produktgruppe 51.11 sind die Grundlagen und Daten von Flächen und Grundstücken angesiedelt. Hierzu gehören u.a. die grundstücksbezogenen Basisinformationen wie z.B. Straßenbenennungen (Widmungen) und die Festlegung der Hausnummerierungen. Auch die Bereitstellung von raumbezogenen Informationssystemen und Karten sowie Geo-Daten sind hier zugeordnet. Um baurechtswidrige Zustände zu beseitigen und die Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben zu gewährleisten, werden Neuordnungen von Grundstücken vorgenommen.</p> <p>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB und die Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten sowie Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen. Die Gemeinde Sonnenbühl ist am gemeinsamen Gutachterausschuss mit der Stadt Münsingen beteiligt.</p> <p>Dieser Gutachterausschuss erstellt auf Antrag unter anderem Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange und marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.948,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.948,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	-11.450,21	-18.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.086,32	-9.600	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.108,81	-32.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-38.645,34</b>	<b>-59.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-33.697,34</b>	<b>-59.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	54,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.926	-15.334	-15.504	-15.816	-15.706
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>54,00</b>	<b>-18.926</b>	<b>-15.334</b>	<b>-15.504</b>	<b>-15.816</b>	<b>-15.706</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-33.643,34</b>	<b>-78.626</b>	<b>-42.934</b>	<b>-43.304</b>	<b>-43.916</b>	<b>-44.006</b>

### Erläuterungen

**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) 100 EUR

**Erstattung an Zweckverbände (Gutachterausschuss) 16.000 EUR**

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]</b>								
Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.948,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.030,10	-59.700	-27.600	0	-27.800	-28.100	-28.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-21.082,10</b>	<b>-59.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.300</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-21.082,10</b>	<b>-59.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>0</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.300</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244,15	400	400	400	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	260,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>504,15</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	Personalaufwendungen	-22.509,49	-28.000	-19.900	-20.400	-20.900	-21.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343,65	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826,27	-1.600	-1.550	-1.550	-1.650	-1.650
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-24.679,41</b>	<b>-31.800</b>	<b>-23.850</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.175,26</b>	<b>-31.400</b>	<b>-23.450</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.188	-11.278	-11.485	-11.793	-11.740
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.188</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.485</b>	<b>-11.793</b>	<b>-11.740</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-24.175,26</b>	<b>-43.588</b>	<b>-34.728</b>	<b>-35.435</b>	<b>-36.343</b>	<b>-36.690</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>								
Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	244,15	400	400	0	400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.993,99	-31.800	-23.850	0	-24.350	-24.950	-25.350
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-24.749,84</b>	<b>-31.400</b>	<b>-23.450</b>	<b>0</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.950</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-24.749,84</b>	<b>-31.400</b>	<b>-23.450</b>	<b>0</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.950</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]</b>	
	Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	5210	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 Ver-fahren), 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.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	244,15	400	400	400	400	400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	260,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>504,15</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	Personalaufwendungen	-22.509,49	-28.000	-19.900	-20.400	-20.900	-21.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343,65	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826,27	-1.600	-1.550	-1.550	-1.650	-1.650
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-24.679,41</b>	<b>-31.800</b>	<b>-23.850</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.950</b>	<b>-25.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-24.175,26</b>	<b>-31.400</b>	<b>-23.450</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.950</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-12.188	-11.278	-11.485	-11.793	-11.740
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.188</b>	<b>-11.278</b>	<b>-11.485</b>	<b>-11.793</b>	<b>-11.740</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-24.175,26</b>	<b>-43.588</b>	<b>-34.728</b>	<b>-35.435</b>	<b>-36.343</b>	<b>-36.690</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 1.000 EUR

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

- Unfallkasse BW 50 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5210 Bauordnung - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	244,15	400	400	0	400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.993,99	-31.800	-23.850	0	-24.350	-24.950	-25.350
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-24.749,84</b>	<b>-31.400</b>	<b>-23.450</b>	<b>0</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.950</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-24.749,84</b>	<b>-31.400</b>	<b>-23.450</b>	<b>0</b>	<b>-23.950</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.950</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	53 5310	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung der Konzessionsabgabe.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	172.617,82	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>172.617,82</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,14	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-85,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>172.532,68</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>172.532,68</b>	<b>235.000</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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]</b>								
Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	174.600,32	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85,14	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>174.515,18</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.825.484,82</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition A-5310-001 Elektrizitätsversorgung - Beteiligungen, etc.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	-2.000.000,00	0	-2.000.000,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	53 5360	Ver- und Entsorgung Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	Personalaufwendungen	-7.061,77	-7.300	-7.200	-7.300	-7.400	-7.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.409,69	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-9.471,46</b>	<b>-19.300</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-9.470,46</b>	<b>-15.800</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.461	-1.354	-1.423	-1.493	-1.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.461</b>	<b>-1.354</b>	<b>-1.423</b>	<b>-1.493</b>	<b>-1.500</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-9.470,46</b>	<b>-17.261</b>	<b>-13.054</b>	<b>-13.223</b>	<b>-13.393</b>	<b>-13.700</b>

#### Erläuterungen

**Position 18**

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

- Pauschale 800 EUR

**Geschäftsaufwendungen**

- Reisekosten 200 EUR

- Pauschale 200 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.471,46	-13.000	-8.400	0	-8.500	-8.600	-8.900
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-9.471,46</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	4.600.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	457.500	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>457.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.487,53	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-782.905,12	-540.600	-2.053.600	0	-3.859.000	-2.812.000	-2.838.600
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>-540.600</b>	<b>-2.053.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.859.000</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>-2.838.600</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>-83.100</b>	<b>-2.053.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.859.000</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>1.761.400</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-828.864,11</b>	<b>-96.100</b>	<b>-2.062.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.867.500</b>	<b>-2.820.600</b>	<b>1.752.500</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

### Investition B-5360-001 Breitbandausbau (in Zusammenhang mit BLS)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.112.700	0,00	0	0,00	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	457.500	0,00	0	0,00	457.500	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>5.570.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>457.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.600	-36.487,53	0	-36.487,53	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.103.800	-782.905,12	0	-782.905,12	-540.600	-2.053.600	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.539.400</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>0</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>-540.600</b>	<b>-2.053.600</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-6.969.200</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>0</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>-83.100</b>	<b>-2.053.600</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.539.400</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>0</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>-540.600</b>	<b>-2.053.600</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Erschließung Wohnbaugebiet "Ottenrain" in Undingen (2022) 40.000 EUR
- Verlegung Leerrohre Rathausstraße 3. BA (LSP) (2022) 35.000 EUR
- Verlegung Leerrohre Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals in der Rathausstraße, 4. BA (LSP) (2022) 40.000 EUR
- FTTB Erschließung Tourismusziele, Schulen, etc. (2022) 1.000.000 EUR
- Ausbau Graue Flecken (2022) 850.000 EUR
- Mitverlegung Leerrohre (2022) 50.000 EUR
- FTTB Erschließung Tourismusziele, Schulen, etc. (FPL 2023) 1.000.000 EUR
- Ausbau Graue Flecken (FPL 2023) 2.800.000 EUR
- Mitverlegung Leerrohre (FPL 2023) 50.000 EUR
- Erschließung Wohnbaugebiet Filz 2. BA in Erpingen (2022) 38.600 EUR
- Verlegung Leerrohre Gottlieb-Sauer-Straße (FPL 2023) 9.000 EUR
- Verlegung Leerrohre Jahnstraße (FPL 2024) 12.000 EUR
- Ausbau Graue Flecken (FPL 2024) 2.800.000 EUR
- Ausbau Graue Flecken (FPL 2025) 2.800.000 EUR
- Zuschuss Bund Ausbau Graue Flecken (FPL 2025) 2.600.000 EUR
- Zuschuss Land Ausbau Graue Flecken (FPL 2025) 2.000.000 EUR
- Verlegung Leerrohre Friefhofstraße 2. BA (FPL 2025) 38.600 EUR

### Investition B-5360-050 Breitbandausbau - Am Trieb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.200	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>156.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.800	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-634.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-478.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-634.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition B-5360-075 Breitbandausbau - Öschinger Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-60.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Investition B-5360-076 Breitbandausbau - Bolbergstraße</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Investition B-5360-078 Breitbandausbau - Rathausstraße (3.BA-TWK)</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Investition E-5360-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.600	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-38.600	0,00	0	0,00	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-38.600	0,00	0	0,00	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-38.600	0,00	0	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]

**Kurzbeschreibung** 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.

**Allgemeine Ziele** Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft.

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

<b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.717,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.717,87</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	Personalaufwendungen	-11.991,53	-11.600	-11.500	-11.800	-11.900	-12.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.164,32	-9.050	-9.050	-9.150	-9.350	-9.450
15	Abschreibungen	0,00	-3.500	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186,84	-200	-200	-200	-200	-200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-15.342,69</b>	<b>-24.350</b>	<b>-24.550</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.950</b>	<b>-26.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>15.375,18</b>	<b>5.650</b>	<b>5.450</b>	<b>4.350</b>	<b>4.050</b>	<b>3.650</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.186,49	-21.506	-21.541	-21.906	-21.989	-22.035
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-9.186,49</b>	<b>-21.506</b>	<b>-21.541</b>	<b>-21.906</b>	<b>-21.989</b>	<b>-22.035</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>6.188,69</b>	<b>-15.856</b>	<b>-16.091</b>	<b>-17.556</b>	<b>-17.939</b>	<b>-18.385</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**  
**\*Abfallwirtschaft (Containerstandortplätze)**  
 - Pauschale 800 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

**\*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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.717,87	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.342,40	-20.850	-20.750	0	-21.150	-21.450	-21.850
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>15.375,47</b>	<b>9.150</b>	<b>9.250</b>	<b>0</b>	<b>8.850</b>	<b>8.550</b>	<b>8.150</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>15.375,47</b>	<b>9.150</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>8.850</b>	<b>8.550</b>	<b>8.150</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition I-5370-001 Häckselplatz - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Ersatzbeschaffung Bauwagen Häckselplatz 10.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	53 5380	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Produktgruppe 53.80 umfasst alle Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung. Hierzu gehören folgende Bereiche: <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 Straßentwässerung</li><li>- Querschnittsaufgaben mit den Abwasserzweckverbänden Steinlach-Wiesaz und Oberes Lauchertal</li></ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer sowie die Gewährleistung des Betriebs von bestehenden Kanälen, Kanalschächten und Regenüberläufen.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.300	165.100	165.100	165.100	165.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	980.382,10	955.000	1.174.800	1.268.000	1.226.300	1.246.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	145.400	145.000	0	57.800	49.950
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>980.382,10</b>	<b>1.265.500</b>	<b>1.485.700</b>	<b>1.433.900</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.462.050</b>
12	Personalaufwendungen	-7.369,55	-12.000	-17.100	-17.500	-17.700	-18.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.793,88	-67.150	-67.200	-68.600	-70.000	-71.450
15	Abschreibungen	0,00	-486.700	-471.000	-490.400	-490.700	-486.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-344.081,32	-460.400	-656.200	-656.200	-656.200	-656.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.592,89	-69.700	-88.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-483.837,64</b>	<b>-1.095.950</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-1.243.900</b>	<b>-1.245.800</b>	<b>-1.243.450</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>496.544,46</b>	<b>169.550</b>	<b>186.000</b>	<b>190.000</b>	<b>204.200</b>	<b>218.600</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.889,86	-85.676	-79.700	-77.200	-80.500	-79.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-288.174	-310.600	-317.100	-328.000	-343.400
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-11.889,86</b>	<b>-169.550</b>	<b>-186.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-204.200</b>	<b>-218.600</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>484.654,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Gebührenaufgleichsrückstellung 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 EUR

**Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen**

- Pauschale 800 EUR

**Leasing**

- Leasing Drucksysteme 100 EUR

**Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 EUR**

**Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

- Betriebsstrom 4.700 EUR

**EDV-Aufwendungen**

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Abrechnung 6.400 EUR

#### **Position 17**

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

- Betriebskostenumlage und Zinsumlage AZV Oberes Laucherttal 560.000 EUR
- Betriebskostenumlage und Zinsumlage AZV Steinlach-Wiesaz 96.200EUR

#### **Position 18**

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

- Fortschreibung Kanalbestandspläne 5.000 EUR
- Gebührenkalkulation/Nachkalkulation 12.000 EUR
- Abwasserabgabe 100 EUR
- dingliche Sicherung Abwasserkanal Willmandingen - Egelsbergstraße bis Wilhelmstraße 8.000 EUR
- Wasserrechtliche Genehmigung RÜB's 5.000 EUR
- Hydraulische Kanalnetzberechnung (AKP) Ortsteil Genkingen 18.000 EUR
- Hydraulische Kanalnetzberechnung (AKP) Ortsteil Udingen 40.000 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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	937.230,99	955.800	1.175.600	0	1.268.800	1.227.100	1.247.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.947,80	-609.250	-828.700	0	-753.500	-755.100	-757.050
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>282.283,19</b>	<b>346.550</b>	<b>346.900</b>	<b>0</b>	<b>515.300</b>	<b>472.000</b>	<b>489.950</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	212.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	8.250	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>220.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-666.832,35	-1.351.000	-1.394.700	0	-710.000	-361.000	-420.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-95.150,00	-110.000	-8.000	0	-160.000	-16.000	-16.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-761.982,35</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-1.402.700</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-436.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-761.982,35</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-1.182.450</b>	<b>0</b>	<b>-870.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-436.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-479.699,16</b>	<b>-1.114.450</b>	<b>-835.550</b>	<b>0</b>	<b>-354.700</b>	<b>95.000</b>	<b>53.950</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

### Investition A-5380-024 AZV Oberes Laucherttal/Steinlach-Wiesaz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.250	0,00	0	0,00	0	8.250	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>8.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-435.000	-95.150,00	0	-95.150,00	-110.000	-8.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-435.000</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-426.750</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-435.000</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>

### Investition B-5380-001 Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-171.349,44	0	-171.349,44	-300.000	-350.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-171.349,44</b>	<b>0</b>	<b>-171.349,44</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-171.349,44</b>	<b>0</b>	<b>-171.349,44</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-171.349,44</b>	<b>0</b>	<b>-171.349,44</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Jährliche Mittel für Kanalsanierungen aus Eigenkontrollverordnung  
(Vorstellung im GR am 07.11.2019 u. 24.09.2009)

### Investition B-5380-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition B-5380-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition B-5380-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-160.000	0,00	0	0,00	0	0	0

### Investition B-5380-075 Öschinger Straße im OT Genkingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-74.811,08	0	-74.811,08	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-30.000	-74.811,08	0	-74.811,08	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-30.000	-74.811,08	0	-74.811,08	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-30.000	-74.811,08	0	-74.811,08	0	0	0

### Investition B-5380-076 Tagwasserkanal 2. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-95.930,85	0	-95.930,85	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-170.000	-95.930,85	0	-95.930,85	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-170.000	-95.930,85	0	-95.930,85	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-170.000	-95.930,85	0	-95.930,85	0	0	0

### Investition B-5380-077 Sanierung Mischwasserkanal 2. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0

### Investition B-5380-078 Tagwasserkanal 3. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.000	-320.966,87	0	-320.966,87	-100.000	-130.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-688.000	-320.966,87	0	-320.966,87	-100.000	-130.000	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-688.000	-320.966,87	0	-320.966,87	-100.000	-130.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-688.000	-320.966,87	0	-320.966,87	-100.000	-130.000	0

*Erläuterungen:*

- Bau eines Tagwasserkanals Rathausstraße, 3. BA (LSP) 90.000 EUR
- Sanierung Mischwasserkanal Rathausstraße, 3. BA (LSP) 40.000 EUR

### Investition B-5380-079 Sanierung Mischwasserkanal 3. BA im OT Willm.

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-3.774,11	0	-3.774,11	-30.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-3.774,11</b>	<b>0</b>	<b>-3.774,11</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-3.774,11</b>	<b>0</b>	<b>-3.774,11</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-3.774,11</b>	<b>0</b>	<b>-3.774,11</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition B-5380-080 Tagwasserkanal 4. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.000	0,00	0	0,00	-459.000	-50.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-509.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-509.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-509.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Bau eines Tagwasserkanals Rathausstraße, 4. BA (LSP) 50.000 EUR

### Investition B-5380-081 Sanierung Mischwasserkanal 4. BA im OT Willm.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0	0,00	-35.000	-30.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Sanierung eines Mischwasserkanals Rathausstraße, 4. BA (LSP) 30.000 EUR

### Investition E-5380-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	95.000	0,00	0	0,00	0	95.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>95.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857.000	0,00	0	0,00	-427.000	-430.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-857.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-762.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-857.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Erschließung Wohnbaugebiet "Ottenrain" in Undingen 430.000 EUR

### Investition E-5380-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	234.000	0,00	0	0,00	0	117.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>234.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809.400	0,00	0	0,00	0	-404.700	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-809.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-575.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-287.700</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-809.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Filz, 2. BA 404.700 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.754,80	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	334.900	329.700	339.800	311.600	296.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>82.466,44</b>	<b>415.900</b>	<b>410.600</b>	<b>420.700</b>	<b>392.500</b>	<b>377.100</b>
12	Personalaufwendungen	-34.789,55	-38.100	-37.800	-38.500	-39.300	-40.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.115,65	-271.000	-305.000	-338.100	-272.300	-276.000
15	Abschreibungen	-279,13	-484.300	-496.300	-563.200	-529.500	-512.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.245,85	-103.800	-114.800	-115.100	-115.400	-115.700
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-547.430,18</b>	<b>-897.200</b>	<b>-953.900</b>	<b>-1.054.900</b>	<b>-956.500</b>	<b>-944.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-464.963,74</b>	<b>-481.300</b>	<b>-543.300</b>	<b>-634.200</b>	<b>-564.000</b>	<b>-567.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-238.190,10	-579.132	-680.634	-667.201	-660.183	-659.077
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-238.190,10</b>	<b>-579.132</b>	<b>-680.634</b>	<b>-667.201</b>	<b>-660.183</b>	<b>-659.077</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-703.153,84</b>	<b>-1.060.432</b>	<b>-1.223.934</b>	<b>-1.301.401</b>	<b>-1.224.183</b>	<b>-1.226.077</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.816,44	81.000	80.900	0	80.900	80.900	80.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.020,65	-412.900	-457.600	0	-491.700	-427.000	-431.700
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-348.204,21</b>	<b>-331.900</b>	<b>-376.700</b>	<b>0</b>	<b>-410.800</b>	<b>-346.100</b>	<b>-350.800</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.915,04	827.800	907.600	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78,85	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.294,00	-7.500	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>141.287,89</b>	<b>820.300</b>	<b>907.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.922,66	0	-7.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.184,74	-2.313.000	-2.996.900	0	-341.000	-246.000	-221.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-818.107,40</b>	<b>-2.363.000</b>	<b>-3.064.400</b>	<b>0</b>	<b>-341.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-221.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-676.819,51</b>	<b>-1.542.700</b>	<b>-2.156.800</b>	<b>0</b>	<b>-341.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-221.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.025.023,72</b>	<b>-1.874.600</b>	<b>-2.533.500</b>	<b>0</b>	<b>-751.800</b>	<b>-592.100</b>	<b>-571.800</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	54 5410	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.	
<b>Erläuterungen</b>	Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.754,80	76.900	76.900	76.900	76.900	76.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.700	327.500	334.500	306.300	290.900
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>82.466,44</b>	<b>413.600</b>	<b>408.400</b>	<b>415.400</b>	<b>387.200</b>	<b>371.800</b>
12	Personalaufwendungen	-29.659,68	-30.600	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.720,09	-226.500	-256.500	-289.600	-223.800	-227.400
15	Abschreibungen	-279,13	-476.000	-490.300	-547.100	-513.400	-496.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,70	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-448.808,60</b>	<b>-733.400</b>	<b>-777.400</b>	<b>-867.900</b>	<b>-769.000</b>	<b>-756.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-366.342,16</b>	<b>-319.800</b>	<b>-369.000</b>	<b>-452.500</b>	<b>-381.800</b>	<b>-384.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.709,23	-463.094	-567.440	-551.597	-544.620	-543.460
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-153.709,23</b>	<b>-463.094</b>	<b>-567.440</b>	<b>-551.597</b>	<b>-544.620</b>	<b>-543.460</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-520.051,39</b>	<b>-782.894</b>	<b>-936.440</b>	<b>-1.004.097</b>	<b>-926.420</b>	<b>-927.760</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 50.000 EUR  
- Diverse Pflanzungen aus Ausgleichsmaßnahmen 30.000 EUR  
- Untere Wässere: Ersatzbepflanzung 2.000 EUR  
- Verkehrssicherung Eschentriebssterben 6.000 EUR  
- Abmulchen 6.000 EUR  
- Hardtlinde Seitenränder: Bitumen bröckelt 5.000 EUR

###### \*Feldwege

- Pauschale 45.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Verkehrssicherung Eschen (Eschentriebssterben) 5.000 EUR
- Heckenpflege entlang der Feldwege 8.000 EUR

#### \*Straßenbeleuchtung

- Pauschale 20.000 EUR
- Austausch mit LED 4.000 EUR

#### \*Signalanlagen und Verkehrszeichen

- Verkehrsschau: Umsetzung der Maßnahmen 5.000 EUR
- 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 6.000 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, Innere Verrechnung Bauhof und Teilhaushalt 1

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.816,44	80.900	80.900	0	80.900	80.900	80.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.012,51	-257.400	-287.100	0	-320.800	-255.600	-259.800
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-268.196,07</b>	<b>-176.500</b>	<b>-206.200</b>	<b>0</b>	<b>-239.900</b>	<b>-174.700</b>	<b>-178.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.915,04	827.800	907.600	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78,85	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.294,00	-7.500	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>141.287,89</b>	<b>820.300</b>	<b>907.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.922,66	0	-7.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-813.855,69	-2.313.000	-2.996.900	0	-341.000	-246.000	-221.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-816.778,35</b>	<b>-2.313.000</b>	<b>-3.004.400</b>	<b>0</b>	<b>-341.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-221.000</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-675.490,46</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-2.096.800</b>	<b>0</b>	<b>-341.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-221.000</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-943.686,53</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-2.303.000</b>	<b>0</b>	<b>-580.900</b>	<b>-420.700</b>	<b>-399.900</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

### Investition B-5410-001 Straßenbaumaßnahmen allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.000	0,00	0	0,00	142.000	207.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>349.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.000	0,00	0	0,00	-245.000	-372.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-617.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-268.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-617.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Erpfingen 105.000 EUR
- Zuschuss für Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Erpfingen 42.000 EUR
- Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Undingen 140.000 EUR
- Zuschuss für Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Erpfingen 100.000 EUR
- Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Genkingen 127.000 EUR
- Zuschuss für Umbau barrierefreie Bushaltestellen, Genkingen 65.000 EUR

### Investition B-5410-004 Einbahnstraßenregel. Schmidstraße/Goethestraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	0,00	0	0,00	-5.000	-7.500	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Planung Einbahnstraßenregelung mit Gehweg Goethestraße und Schmiedstraße 7.500 EUR

### Investition B-5410-005 Tourismusweg Erpfingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0,00	0	0,00	100.000	115.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689.000	0,00	0	0,00	-245.000	-242.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-689.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-379.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-689.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Radwegenetz ausbauen, Erpfingen-Stetten u.H. 242.000 EUR
- Zuschuss für Radwegenetz ausbauen, Erpfingen-Stetten u.H. 115.000 EUR

### Investition B-5410-049 Jahnstraße im OT Genkingen

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-246.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-246.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-246.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5410-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5410-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willmandingen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-315.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5410-075 Gehwege Öschinger Straße im OT Genkingen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.500	-87.679,37	0	-87.679,37	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5410-100 Feldwege - Baumaßnahmen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.894,00	0	1.894,00	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>1.894,00</b>	<b>0</b>	<b>1.894,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-12.236,00	0	-12.236,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.236,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.236,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.342,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.342,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.236,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.236,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition B-5410-400 Baumaßnahmen allg. - Pätze samt Brunnen</b>								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.346,05	0	-3.346,05	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition E-5410-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.633.000	-5.956,15	0	-5.956,15	-873.000	-760.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>0</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>-873.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>0</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>-873.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>0</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>-873.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> - Erschließung wohnbaugebiet "Ottenrain" in Undingen 760.000 EUR								
<b>Investition E-5410-005 Erschließung - Nachholung von Ausgleichsmaßnahmen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition E-5410-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.000.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.089.900	0,00	0	0,00	0	-1.136.900	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.089.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.089.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> - Tiefbaumaßnahmen Baugebiet Filz, 2. BA 1.136.900 EUR								
<b>Investition E-5410-038 Erschließung - Erw. Gewerbegeb. Bernlochsteigle</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	71,75	0	71,75	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

		Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]						
		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	0	71,75	0	71,75	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	0	71,75	0	71,75	0	0	0
<b>Investition E-5410-200 Erschließungsbeitrag Bernlochsteigle Straßenbel.</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	7,10	0	7,10	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	0	7,10	0	7,10	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	0	7,10	0	7,10	0	0	0
<b>Investition I-5410-002 Straßenbeleuchtung - Erschließ. BG Ottenrain 2. BA</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-120,34	0	-120,34	-70.000	-70.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-140.000	-120,34	0	-120,34	-70.000	-70.000	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-140.000	-120,34	0	-120,34	-70.000	-70.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-140.000	-120,34	0	-120,34	-70.000	-70.000	0
<i>Erläuterungen:</i> - Erschließung Wohnbaugebiet "Ottenrain" in Undingen 70.000 EUR								
<b>Investition I-5410-003 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (3.BA-TWK)</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-20.452,04	0	-20.452,04	-5.000	-25.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-45.000	-20.452,04	0	-20.452,04	-5.000	-25.000	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-45.000	-20.452,04	0	-20.452,04	-5.000	-25.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-45.000	-20.452,04	0	-20.452,04	-5.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> - Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals Rathausstraße, 3. BA (LSP) 25.000 EUR								
<b>Investition I-5410-004 Straßenbeleuchtung - Rathausstraße (4.BA-TWK)</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0	0,00	-40.000	-25.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-65.000	0,00	0	0,00	-40.000	-25.000	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-65.000	0,00	0	0,00	-40.000	-25.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-65.000	0,00	0	0,00	-40.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> - Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals, 4. BA (LSP) 25.000 EUR								
<b>Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung- Erschließung BG Filz 2.BA</b>								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000	0,00	0	0,00	0	-78.500	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> - Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Baugebiet Filz, 2. BA 78.500 EUR								
<b>Investition I-5410-050 Straßenbeleuchtung - Am Trieb im OT Udingen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-13.436,32	0	-13.436,32	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.436,32</b>	<b>0</b>	<b>-13.436,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.436,32</b>	<b>0</b>	<b>-13.436,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.436,32</b>	<b>0</b>	<b>-13.436,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-051 Straßenbeleuchtung - Friedhofstr. 2.BA im OT Erpf.</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-052 Straßenbeleuchtung - Gottlieb-Sauer-Str. OT Willm.</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-075 Straßenbeleuchtung - Öschinger Straße</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-478,52	0	-478,52	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-478,52</b>	<b>0</b>	<b>-478,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-478,52</b>	<b>0</b>	<b>-478,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-478,52</b>	<b>0</b>	<b>-478,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition I-5410-076 Straßenbeleuchtung - Bolbergstraße (2.BA-TWK)</b>								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-1.488,19	0	-1.488,19	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.488,19</b>	<b>0</b>	<b>-1.488,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.488,19</b>	<b>0</b>	<b>-1.488,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.488,19</b>	<b>0</b>	<b>-1.488,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition K-5410-100 Kauf Grundstück Feldweg</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.493,55	0	-1.493,55	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47,50	0	-47,50	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-1.541,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.541,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.541,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.541,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.541,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.541,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition K-5410-200 Kauf Grundstück Straße/Weg</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-136,11	0	-136,11	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-136,11</b>	<b>0</b>	<b>-136,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-136,11</b>	<b>0</b>	<b>-136,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-136,11</b>	<b>0</b>	<b>-136,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition S-5410-002 Bolbergstraße</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	117.515,64	0	117.515,64	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>180.000</b>	<b>117.515,64</b>	<b>0</b>	<b>117.515,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-19.575,98	0	-19.575,98	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-19.575,98</b>	<b>0</b>	<b>-19.575,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>95.000</b>	<b>97.939,66</b>	<b>0</b>	<b>97.939,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-19.575,98</b>	<b>0</b>	<b>-19.575,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investition S-5410-003 Rathausstraße (3.BA -TWK)</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	658.200	15.505,40	0	15.505,40	329.100	329.100	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>658.200</b>	<b>15.505,40</b>	<b>0</b>	<b>15.505,40</b>	<b>329.100</b>	<b>329.100</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000	-627.336,75	0	-627.336,75	-100.000	-80.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-917.000</b>	<b>-627.336,75</b>	<b>0</b>	<b>-627.336,75</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-258.800	-611.831,35	0	-611.831,35	229.100	249.100	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-917.000	-627.336,75	0	-627.336,75	-100.000	-80.000	0
<i>Erläuterungen:</i> - Sanierung Bolbergstraße/Rathausstraße/Melchingerstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals Rathausstraße, 3. BA (LSP) 80.000 EUR - Zuschuss Sanierung Bolbergstraße/Rathausstraße/Melchingerstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals Rathausstraße, 3. BA (LSP) 329.100 EUR								
<b>Investition S-5410-004 Rathausstraße (4.BA-TWK)</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.200	0,00	0	0,00	252.200	252.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	504.200	0,00	0	0,00	252.200	252.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-12.966,69	0	-12.966,69	-630.000	-200.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-830.000	-12.966,69	0	-12.966,69	-630.000	-200.000	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-325.800	-12.966,69	0	-12.966,69	-377.800	52.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-830.000	-12.966,69	0	-12.966,69	-630.000	-200.000	0
<i>Erläuterungen:</i> - Sanierung Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals, 4. BA (LSP) 200.000 EUR - Zuschuss Sanierung Rathausstraße im Rahmen des Baus des Tagwasserkanals, 4. BA (LSP) 252.000 EUR								
<b>Investition S-5410-053 Ausbau Gehweg Melchinger Straße im Rahmen des LSP</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>Investition S-5410-200 Landessanierungsprogramm - Kauf Grdst. Straße/Weg</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0,00	0	0,00	4.500	4.500	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	-7.500	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	1.500	0,00	0	0,00	-3.000	4.500	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.500	0,00	0	0,00	0	-7.500	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-7.500	0,00	0	0,00	0	-7.500	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-6.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-7.500	0,00	0	0,00	0	-7.500	0
<i>Erläuterungen:</i> - Erwerb Gehwegfläche entlang Melchinger Straße (LSP) 7.500 EUR								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
- Zuschuss für Erwerb Gehwegfläche entlang Melchinger Straße (LSP) 4.500 EUR								
<b>Investition V-5410-001 Veräußerung von Infrastrukturvermögen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.603,50	0	4.603,50	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.386,52	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.096,15	-97.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-91.482,67</b>	<b>-132.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-91.482,67</b>	<b>-132.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.613,27	-100.994	-89.498	-90.606	-90.308	-90.233
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-70.613,27</b>	<b>-100.994</b>	<b>-89.498</b>	<b>-90.606</b>	<b>-90.308</b>	<b>-90.233</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-162.095,94</b>	<b>-232.994</b>	<b>-217.498</b>	<b>-218.606</b>	<b>-218.308</b>	<b>-218.233</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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]</b>								
Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.345,52	-132.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-72.345,52</b>	<b>-132.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-72.345,52</b>	<b>-132.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-128.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	54 5460	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkierungseinrichtungen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze. Hierzu gehören die öffentlichen Parkflächen der Gemeinde Sonnenbühl (z. B. Parkplazu Ruoffseck)	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.189,49	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.189,49</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.189,49</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.073,18	-7.009	-14.656	-14.672	-14.588	-14.773
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.073,18</b>	<b>-7.009</b>	<b>-14.656</b>	<b>-14.672</b>	<b>-14.588</b>	<b>-14.773</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-14.262,67</b>	<b>-13.009</b>	<b>-18.656</b>	<b>-18.672</b>	<b>-18.588</b>	<b>-18.773</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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]</b>								
		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189,37	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-1.189,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-1.189,37</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	54 5470	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel dieser Produktgruppe ist die Sicherstellung eines bürgerfreundlichen und attraktiven ÖPNV-Angebots unter Berücksichtigung der vorhandenen finanziellen Mittel.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100	4.200	4.200	4.200
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.500	-3.400	-13.500	-13.500	-13.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500	-21.500	-21.800	-22.100	-22.400
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-28.800</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-812	-2.663	-3.749	-3.936	-3.909
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-812</b>	<b>-2.663</b>	<b>-3.749</b>	<b>-3.936</b>	<b>-3.909</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.812</b>	<b>-31.463</b>	<b>-39.849</b>	<b>-40.336</b>	<b>-40.609</b>

### Erläuterungen

**Position 14**

**Haltung von Fahrzeugen**

- Fahrzeugunterhaltung für die Einführung eines Bürgerbusses 5.000 EUR

**Position 18**

**Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

- Ehrenamtliche Entschädigung für etwaiges Personal Bürgerbus 15.000 EUR

**Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände**

- Kostenanteil der Gemeinde für den Einsatz des Ruftaxis 6.500 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523,80	-6.500	-26.500	0	-26.800	-27.100	-27.400
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-523,80</b>	<b>-6.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.400</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-523,80</b>	<b>-56.500</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.400</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition F-5470-001 ÖPNV-Beschaffung Fahrzeug (Bürgerbus)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0,00	0	0,00	-50.000	-60.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Bürgerbus Sonnenbühl 60.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	5490	Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

**Kurzbeschreibung** Die Produktgruppe 54.90 beinhaltet die Bereitstellung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen. Hierbei betreibt die Gemeinde Sonnenbühl eine öffentliche Toilettenanlage im Ortsteil Undingen und stellt auf Nachfrage einen Toilettenwagen den Sonnenbühler Vereinen gegen Entgelt zur Verfügung.

**Allgemeine Ziele** Bereitstellung einer von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen.

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	Personalaufwendungen	-5.129,87	-7.500	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-819,55	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
15	Abschreibungen	0,00	-4.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.949,42</b>	<b>-17.800</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-5.949,42</b>	<b>-15.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-794,42	-7.223	-6.377	-6.577	-6.731	-6.702
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-794,42</b>	<b>-7.223</b>	<b>-6.377</b>	<b>-6.577</b>	<b>-6.731</b>	<b>-6.702</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-6.743,84</b>	<b>-22.723</b>	<b>-19.877</b>	<b>-20.177</b>	<b>-20.531</b>	<b>-20.702</b>

### Erläuterungen

**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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.949,45	-13.000	-12.000	0	-12.100	-12.300	-12.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-5.949,45</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.329,05	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.278,50</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition B-5490-001 Neubau Öffentliche Toilette

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.329,05	0	-1.329,05	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.291,75	157.000	52.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.375,00	107.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.998,33	463.700	547.000	547.000	547.000	547.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873,46	250	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>479.538,54</b>	<b>742.050</b>	<b>701.300</b>	<b>652.300</b>	<b>652.300</b>	<b>652.300</b>
12	Personalaufwendungen	-112.427,47	-154.500	-161.000	-164.200	-167.500	-170.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.525,05	-361.700	-399.000	-257.650	-243.600	-244.250
15	Abschreibungen	0,00	-30.700	-24.620	-29.900	-29.800	-29.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.456,54	-171.650	-287.150	-208.650	-203.650	-208.650
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-604.409,06</b>	<b>-718.550</b>	<b>-874.270</b>	<b>-662.900</b>	<b>-647.050</b>	<b>-655.400</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-124.870,52</b>	<b>23.500</b>	<b>-172.970</b>	<b>-10.600</b>	<b>5.250</b>	<b>-3.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.310,42	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.116,28	-333.397	-339.892	-325.791	-324.805	-324.852
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-24.000	-23.800	-23.500	-23.300	-23.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-209.805,86</b>	<b>-357.397</b>	<b>-363.692</b>	<b>-349.291</b>	<b>-348.105</b>	<b>-347.852</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-334.676,38</b>	<b>-333.897</b>	<b>-536.662</b>	<b>-359.891</b>	<b>-342.855</b>	<b>-350.952</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>								
Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	461.863,94	727.950	701.300	0	652.300	652.300	652.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.682,70	-687.850	-849.650	0	-633.000	-617.250	-626.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-108.818,76</b>	<b>40.100</b>	<b>-148.350</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>35.050</b>	<b>26.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	650.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.446,72	-346.000	-137.000	0	-1.300.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-59.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-136.446,72</b>	<b>-405.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-136.446,72</b>	<b>-405.000</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-245.265,48</b>	<b>-364.900</b>	<b>-302.850</b>	<b>0</b>	<b>-630.700</b>	<b>35.050</b>	<b>26.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	55 5510	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,64	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>546,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.451,35	-25.500	-24.500	-22.500	-22.500	-22.500
15	Abschreibungen	0,00	-11.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-24.451,35</b>	<b>-36.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.700</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-23.904,71</b>	<b>-36.500</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-31.700</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.987,77	-116.304	-113.363	-114.314	-113.241	-113.330
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-99.987,77</b>	<b>-116.304</b>	<b>-113.363</b>	<b>-114.314</b>	<b>-113.241</b>	<b>-113.330</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-123.892,48</b>	<b>-152.804</b>	<b>-147.763</b>	<b>-146.714</b>	<b>-145.641</b>	<b>-145.030</b>

### Erläuterungen

**Position 14**

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

**\*Grün- und Parkanlagen**

- Sitzbänke u.a. Grenzgängerweg 2.000 EUR
- Pauschale 3.000 EUR

**\*Freizeitanlagen und Spielflächen**

- 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 Udingen**

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	546,64	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.939,42	-25.500	-24.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-23.392,78</b>	<b>-25.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-23.392,78</b>	<b>-45.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition I-5510-002 Freizeitanlagen u. Spielflächen - Außenspielgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Fertigstellung Großspielgerät und Kleinspielgerät Spielplatz hinter Steinbühlhalle 1.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

**Kurzbeschreibung** 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.

- Allgemeine Ziele**
- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
  - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
  - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
  - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
  - Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	49.000	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.830,54	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-700	-2.800	-2.800	-2.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-70.000	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-4.830,54</b>	<b>-3.700</b>	<b>-76.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-4.830,54</b>	<b>-3.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.260,33	-9.904	-15.725	-9.814	-9.750	-9.750
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-8.260,33</b>	<b>-9.904</b>	<b>-15.725</b>	<b>-9.814</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-13.090,87</b>	<b>-13.604</b>	<b>-43.625</b>	<b>-18.914</b>	<b>-18.950</b>	<b>-19.050</b>

### Erläuterungen

#### Position 2

##### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

- Zuschuss Kommunales Starkregenmanagement für alle vier Ortsteile 49.000 EUR

#### Position 14

##### Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Pauschale 3.000 EUR

##### EDV-Aufwendungen

- Jährliches Nutzungspaket KOMM.ONE -Fliwas - Flutinformations- und Warnsystem 700 EUR

#### Position 17

##### Zuweisungen an Zweckverbände

- Mitgliedschaft beim Zweckverband Hochwasserschutz Laucherttal 2.500 EUR

#### Position 18

##### Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchnahme von Rechten u.Diensten

- Kommunales Starkregenmanagement für alle vier Ortsteile 70.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]</b>								
Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	49.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.830,54	-3.700	-76.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-4.830,54</b>	<b>-3.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	650.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.882,39	-250.000	-50.000	0	-1.300.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>-250.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>-250.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-58.712,93</b>	<b>-253.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>-656.300</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

		<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]</b>						
Gemeinde Sonnenbühl								
<b>Investition A-5520-001 ZV Hochwasserschutz Laucherttal</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> - Mitgliedschaft beim Zweckverband Hochwasserschutz Laucherttal: Investitionskostenumlage								
<b>Investition B-5520-001 Hochwasserschutz OT Erpfingen</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	-53.882,39	0	-53.882,39	-250.000	-50.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>0</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.200.000	-53.882,39	0	-53.882,39	-250.000	-50.000	0
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>0</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<i>Erläuterungen:</i> - Regenrückhaltebecken Erpfingen 50.000 EUR								

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	55 5530	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	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: <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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bestattung aller Personen, die nach der Satzung auf den Friedhöfen in den Ortsteilen von Sonnenbühl bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.375,00	107.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,58	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,70	250	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>167.490,28</b>	<b>121.350</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>	<b>102.300</b>
12	Personalaufwendungen	-2.946,40	-1.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.503,12	-151.800	-184.800	-45.350	-31.200	-31.750
15	Abschreibungen	0,00	-16.400	-10.420	-13.600	-13.500	-13.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.484,10	-28.700	-45.200	-45.200	-40.200	-45.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-77.933,62</b>	<b>-198.000</b>	<b>-247.420</b>	<b>-111.250</b>	<b>-92.100</b>	<b>-97.850</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>89.556,66</b>	<b>-76.650</b>	<b>-145.120</b>	<b>-8.950</b>	<b>10.200</b>	<b>4.450</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.644,77	-132.125	-138.509	-127.758	-125.115	-125.711
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-24.000	-23.800	-23.500	-23.300	-23.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-101.644,77</b>	<b>-156.125</b>	<b>-162.309</b>	<b>-151.258</b>	<b>-148.415</b>	<b>-148.711</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-12.088,11</b>	<b>-232.775</b>	<b>-307.429</b>	<b>-160.208</b>	<b>-138.215</b>	<b>-144.261</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

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

###### **\*Friedhof und Bestattungswesen**

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

- Pauschale 300 EUR
- \*Friedhof Erpfingen**
- Pauschale 300 EUR
- \*Friedhof Genkingen**
- Pauschale 300 EUR
- \*Friedhof Undingen**
- Pauschale 300 EUR
- \*Friedhof Willmandingen**
- Pauschale 300 EUR
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
- \*Friedhof Erpfingen**
- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Wegeverlauf "neuer Bereich" Bitumenarbeiten und Hang absichern 90.000 EUR
- Sanierung WC's 10.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR
- \*Friedhof Genkingen**
- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Pauschale 1.500 EUR
- \*Friedhof Undingen**
- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Sanierung Friedhofsmauer 20.000 EUR
- Pauschale 1.500 EUR
- \*Friedhof Willmandingen**
- Erwerb von Grabumgehplatten 1.500 EUR
- Sanierung WC's 10.000 EUR
- Pauschale 1.000 EUR
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**
- \*Friedhof Erpfingen** 3.500 EUR
- \*Friedhof Genkingen** 3.500 EUR
- \*Friedhof Undingen** 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 neuer Grabarten 5.000 EUR
- Friedhof Erpfingen, Genkingen, Undingen, Willmandingen**
- Leistungsvergütung an Unternehmen
- Friedhof Erpfingen 6.000 EUR
- Friedhof Genkingen 15.000 EUR
- Friedhof Undingen 10.000 EUR
- Friedhof Willmandingen 8.000 EUR
- Geschäftsaufwendungen**
- \*Friedhof und Bestattungswesen**
- Pauschale 500 EUR
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.**
- Anteil Berufsgenossenschaft für die Produktgruppe Friedhofs- u. Bestattungswesen 700 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	146.605,28	107.250	102.300	0	102.300	102.300	102.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.765,22	-181.600	-237.000	0	-97.650	-78.600	-84.350
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>74.840,06</b>	<b>-74.350</b>	<b>-134.700</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>23.700</b>	<b>17.950</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82.564,33	-96.000	-86.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>-82.564,33</b>	<b>-102.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>-82.564,33</b>	<b>-102.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-7.724,27</b>	<b>-176.350</b>	<b>-220.700</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>23.700</b>	<b>17.950</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl
---	--

### Investition B-5530-001 Friedhof Erpfingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0,00	0	0,00	-16.000	-16.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Baumgrab 16.000 EUR

### Investition B-5530-002 Friedhof Genkingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-73.175,58	0	-73.175,58	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition B-5530-003 Friedhof Udingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0,00	0	0,00	-60.000	-50.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Baumgrab und Terrassierung 50.000 EUR

### Investition B-5530-004 Friedhof Willmandingen - Baumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-9.388,75	0	-9.388,75	-20.000	-20.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-9.388,75</b>	<b>0</b>	<b>-9.388,75</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-9.388,75</b>	<b>0</b>	<b>-9.388,75</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-9.388,75</b>	<b>0</b>	<b>-9.388,75</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Fertigstellung der Friedhofserweiterung und Sanierung des bisherigen Bereichs und der Aussegnungshalle 20.000 EUR

### Investition I-5530-001 Friedhof Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	0,00	0	0,00	-3.000	0	0

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b> <b>Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-5.800	0,00	0	0,00	-3.000	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-5.800	0,00	0	0,00	-3.000	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-5.800	0,00	0	0,00	-3.000	0	0
<b>Investition I-5530-004 Friedhof Willm. -Geräte, Ausstattungsgegenst.</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	0,00	0	0,00	-3.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-5.800	0,00	0	0,00	-3.000	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-5.800	0,00	0	0,00	-3.000	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-5.800	0,00	0	0,00	-3.000	0	0
<b>Investition S-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Software</b>								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200	0,00	0	0,00	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-1.200	0,00	0	0,00	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-1.200	0,00	0	0,00	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-1.200	0,00	0	0,00	0	0	0

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
<b>Produktgruppe</b>	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
-------------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft.
-------------------------	--

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	917,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>917,00</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135,00	-1.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-1.135,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-218,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-325	-2.066	-2.158	-2.249	-2.217
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-325</b>	<b>-2.066</b>	<b>-2.158</b>	<b>-2.249</b>	<b>-2.217</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-218,00</b>	<b>-2.525</b>	<b>-22.266</b>	<b>-22.358</b>	<b>-22.449</b>	<b>-22.417</b>

#### Erläuterungen

##### Position 2

##### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss des Landes für die Feldheckenpflege

##### Position 14

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

- Maßnahmen Ökopunktekonto 20.000 EUR

- Pflegemaßnahmen allg. 1.200 EUR

##### 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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]</b>								
Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	917,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135,00	-3.200	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-218,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-218,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	55 5550	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Forstwirtschaft - [THH 5]
<b>Kurzbeschreibung</b>	Die Produktgruppe 55.50 beinhaltet die Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes. Hierzu gehören im Wesentlichen: <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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.374,75	156.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294.165,75	463.700	547.000	547.000	547.000	547.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,12	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>310.584,62</b>	<b>619.700</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>	<b>547.000</b>
12	Personalaufwendungen	-109.481,07	-153.400	-154.000	-157.100	-160.300	-163.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.740,04	-178.700	-184.000	-184.000	-184.000	-184.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.837,44	-141.750	-150.750	-142.250	-142.250	-142.250
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-496.058,55</b>	<b>-477.150</b>	<b>-492.350</b>	<b>-486.950</b>	<b>-490.150</b>	<b>-493.350</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-185.473,93</b>	<b>142.550</b>	<b>54.650</b>	<b>60.050</b>	<b>56.850</b>	<b>53.650</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	3.310,42	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.223,41	-74.739	-70.229	-71.747	-74.450	-73.844
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>87,01</b>	<b>-74.739</b>	<b>-70.229</b>	<b>-71.747</b>	<b>-74.450</b>	<b>-73.844</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-185.386,92</b>	<b>67.811</b>	<b>-15.579</b>	<b>-11.697</b>	<b>-17.600</b>	<b>-20.194</b>

### Erläuterungen

#### Position 6

##### Mieten und Pachten

- Jagdpachtanteil

##### Erträge aus Verkauf

- Holzverkauf

#### Position 14

##### Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- Pauschale Waldwegeinstandhaltung 34.000 EUR

- Pauschale Unterhaltung Erholungseinrichtungen 5.000 EUR

- Landschaftsgestaltung 1.000 EUR

##### Unterhaltung des beweglichen Vermögens

- Pauschale 500 EUR

##### Erwerbe von geringwertigen Vermögensgegenständen

- Pauschale 2.500 EUR

##### Mieten und Pachten

- Pachtanteil an ForstBW 1.500 EUR

##### Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Pauschale 4.000 EUR

##### Haltung von Fahrzeugen

- Pauschale 2.500 EUR

##### Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Dienst- und Schutzkleidung 2.400 EUR

##### Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Holzfällung- und Holzaufbereitung 115.000 EUR

- Waldkulturkosten 7.200 EUR

- Waldschutz 5.000 EUR

- Bestandspflege 3.400 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### **Position 18**

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

- Erstellung eines Jagdkatasters für die Gemeinde Sonnenbühl 8.500 EUR

##### **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 3.500 EUR

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

- Kostenerstattung für untere Ortsbehörde/Holzverkaufsstelle (Landratsamt Reutlingen) 119.600 EUR

##### **Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen**

- Erstattung an den Zweckverband Gewerbepark Engstingen-Haud (Konfiskatsstelle) 1.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	313.795,02	619.700	547.000	0	547.000	547.000	547.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.012,52	-473.850	-488.750	0	-483.350	-486.550	-489.750
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-155.217,50</b>	<b>145.850</b>	<b>58.250</b>	<b>0</b>	<b>63.650</b>	<b>60.450</b>	<b>57.250</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-155.217,50</b>	<b>112.850</b>	<b>58.250</b>	<b>0</b>	<b>63.650</b>	<b>60.450</b>	<b>57.250</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition F-5550-001 Forstwirtschaft - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000	0,00	0	0,00	-33.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nr.	Bezeichnung						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36,47	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.280,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.177,00	700	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.066,07	18.700	17.400	18.400	19.400	20.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>31.559,92</b>	<b>38.400</b>	<b>37.100</b>	<b>38.100</b>	<b>39.100</b>	<b>40.100</b>
12	Personalaufwendungen	-10.500,52	-10.400	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.197,55	-44.800	-52.800	-43.500	-43.700	-43.800
15	Abschreibungen	0,00	-33.800	-33.600	-33.600	-26.600	-26.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-235.371,76	-297.400	-322.400	-306.300	-315.400	-312.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.635,69	-14.300	-18.000	-19.100	-20.100	-21.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-275.705,52</b>	<b>-400.700</b>	<b>-438.700</b>	<b>-414.700</b>	<b>-418.200</b>	<b>-416.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-244.145,60</b>	<b>-362.300</b>	<b>-401.600</b>	<b>-376.600</b>	<b>-379.100</b>	<b>-376.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.053,20	-43.076	-35.738	-35.861	-35.505	-35.421
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-28.100	-27.300	-26.400	-25.700	-25.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-17.053,20</b>	<b>-71.176</b>	<b>-63.038</b>	<b>-62.261</b>	<b>-61.205</b>	<b>-60.421</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-261.198,80</b>	<b>-433.476</b>	<b>-464.638</b>	<b>-438.861</b>	<b>-440.305</b>	<b>-436.921</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus</b>		Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.559,92	38.400	37.100	0	38.100	39.100	40.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.332,15	-366.900	-405.100	0	-381.100	-391.600	-390.600
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-241.772,23</b>	<b>-328.500</b>	<b>-368.000</b>	<b>0</b>	<b>-343.000</b>	<b>-352.500</b>	<b>-350.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-241.772,23</b>	<b>-328.500</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>	<b>-343.000</b>	<b>-352.500</b>	<b>-350.500</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36,47	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.280,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.177,00	700	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.066,07	18.700	17.400	18.400	19.400	20.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>31.559,92</b>	<b>38.400</b>	<b>37.100</b>	<b>38.100</b>	<b>39.100</b>	<b>40.100</b>
12	Personalaufwendungen	-10.500,52	-10.400	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.197,55	-44.800	-52.800	-43.500	-43.700	-43.800
15	Abschreibungen	0,00	-33.800	-33.600	-33.600	-26.600	-26.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-235.371,76	-297.400	-322.400	-306.300	-315.400	-312.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.635,69	-14.300	-18.000	-19.100	-20.100	-21.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-275.705,52</b>	<b>-400.700</b>	<b>-438.700</b>	<b>-414.700</b>	<b>-418.200</b>	<b>-416.600</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-244.145,60</b>	<b>-362.300</b>	<b>-401.600</b>	<b>-376.600</b>	<b>-379.100</b>	<b>-376.500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.053,20	-43.076	-35.738	-35.861	-35.505	-35.421
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-28.100	-27.300	-26.400	-25.700	-25.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-17.053,20</b>	<b>-71.176</b>	<b>-63.038</b>	<b>-62.261</b>	<b>-61.205</b>	<b>-60.421</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-261.198,80</b>	<b>-433.476</b>	<b>-464.638</b>	<b>-438.861</b>	<b>-440.305</b>	<b>-436.921</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.559,92	38.400	37.100	0	38.100	39.100	40.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.332,15	-366.900	-405.100	0	-381.100	-391.600	-390.600
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-241.772,23</b>	<b>-328.500</b>	<b>-368.000</b>	<b>0</b>	<b>-343.000</b>	<b>-352.500</b>	<b>-350.500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-241.772,23</b>	<b>-328.500</b>	<b>-381.000</b>	<b>0</b>	<b>-343.000</b>	<b>-352.500</b>	<b>-350.500</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]

**Kurzbeschreibung** Die Produktgruppe 57.10 umfasst den Bereich der Wirtschaftsförderung. Hierin sind die Maßnahmen der Gemeinde Sonnenbühl hinsichtlich der Wirtschaftsförderung wie die Durchführung der Handels- und Gewerbesse, die Zusammenarbeit mit dem Handel- und Gewerbeverein sowie alle Aufgaben im Rahmen der Ausgabe und Abrechnung der eigenen Währung "Sonnentaler" enthalten.

**Allgemeine Ziele**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.725,77	-500	-500	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-2.725,77</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-2.725,77</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-2.725,77</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

#### Erläuterungen

--

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.725,77	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-2.725,77</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-2.725,77</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

**Kurzbeschreibung**

In der Produktgruppe 57.30 sind die Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Prdut 57.30.07) enthalten.

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.

**Allgemeine Ziele**

Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur.

Schaffung eines vielfältiges Angebots für die Bevölkerung

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.177,00	700	700	700	700	700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309,69	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.486,69</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	Personalaufwendungen	-10.500,52	-10.400	-11.900	-12.200	-12.400	-12.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.197,55	-44.800	-52.800	-43.500	-43.700	-43.800
15	Abschreibungen	0,00	-33.800	-33.600	-33.600	-26.600	-26.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.990,13	-4.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.500
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-23.688,20</b>	<b>-103.900</b>	<b>-114.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>-89.100</b>	<b>-88.900</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-22.201,51</b>	<b>-95.900</b>	<b>-106.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>-81.100</b>	<b>-80.900</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.053,20	-43.076	-35.738	-35.861	-35.505	-35.421
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-28.100	-27.300	-26.400	-25.700	-25.000
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-17.053,20</b>	<b>-71.176</b>	<b>-63.038</b>	<b>-62.261</b>	<b>-61.205</b>	<b>-60.421</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-39.254,71</b>	<b>-167.076</b>	<b>-169.738</b>	<b>-149.961</b>	<b>-142.305</b>	<b>-141.321</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 3.000 EUR

- Pauschale 4.000 EUR

- Turnusmäßiger Rauchmelderaustausch 1.500 EUR

- Elektroprüfung Mängelbehebung 5.000 EUR

## Haushaltsplan 2022 - 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 übrige Bereiche

##### \*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) 800 EUR

##### \*Brühlhalle

- Unfallkasse BW 200 EUR

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.486,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.314,83	-70.100	-81.100	0	-62.100	-62.500	-62.900
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-19.828,14</b>	<b>-62.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.900</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-19.828,14</b>	<b>-62.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.900</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b> <b>Produktgruppe</b>	57 5750	Wirtschaft und Tourismus Tourismus - [THH 6]
<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.	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36,47	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.280,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.756,38	11.400	10.100	11.100	12.100	13.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>30.073,23</b>	<b>30.400</b>	<b>29.100</b>	<b>30.100</b>	<b>31.100</b>	<b>32.100</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-235.371,76	-287.400	-312.400	-306.300	-315.400	-312.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.919,79	-8.900	-11.100	-12.200	-13.200	-14.300
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-249.291,55</b>	<b>-296.300</b>	<b>-323.500</b>	<b>-318.500</b>	<b>-328.600</b>	<b>-327.200</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-219.218,32</b>	<b>-265.900</b>	<b>-294.400</b>	<b>-288.400</b>	<b>-297.500</b>	<b>-295.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>-219.218,32</b>	<b>-265.900</b>	<b>-294.400</b>	<b>-288.400</b>	<b>-297.500</b>	<b>-295.100</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 22.200 EUR

##### -Verlustausgleich

Nach GR-Beschluss vom 29.09.2005 wird jährlich der Verlust des Eigenbetrieb Fremdenverkehr aus dem Vorvorjahr ausgeglichen. 2020 betrug der Verlust -172.564,79 EUR.

##### \*Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein

Gem. § 14 Abs. 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Nebelhöhlenvereinigung zwischen der Gemeinde Sonnenbühl und der Gemeinde Lichtenstein vom 31.05./25.05.2005 muss ein eventueller Fehlbetrag von den Gemeinde Sonnenbühl (65 %) und Lichtenstein (35 %) abgedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2022 soll der Verlust aus dem Haushaltsjahr 2020 -31.458,55 EUR ausgeglichen werden. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Sonnenbühl ein Betrag in Höhe von 20.448,05 EUR und für die Gemeinde Lichtenstein ein Betrag in Höhe von 11.010,50 EUR.

#### Position 18

##### Mitgliedsbeiträge

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

- DJH-Service GmbH 100 EUR

#### **Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände**

- Erstattung Vergnügungssteuerranteil an die Gemeinde Lichtenstein (35 % aus Anteil NHV)

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.073,23	30.400	29.100	0	30.100	31.100	32.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.291,55	-296.300	-323.500	0	-318.500	-328.600	-327.200
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>-219.218,32</b>	<b>-265.900</b>	<b>-294.400</b>	<b>0</b>	<b>-288.400</b>	<b>-297.500</b>	<b>-295.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	-13.000	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>-219.218,32</b>	<b>-265.900</b>	<b>-307.400</b>	<b>0</b>	<b>-288.400</b>	<b>-297.500</b>	<b>-295.100</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition A-5750-004 EB Nebelhöhle Beteiligung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.000	0,00	0	0,00	0	-13.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen:*

- Stammkapitaleinlage EB Nebelhöhle der Gemeinde Sonnenbühl (65 v.H. von 20.000 EUR)

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.771.258,13	8.656.800	9.500.300	10.097.900	10.605.300	11.000.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.567.623,99	2.491.800	2.970.900	2.704.800	3.043.400	2.841.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.639,89	10.400	1.000	1.000	900	900
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.350.522,01</b>	<b>11.159.000</b>	<b>12.472.200</b>	<b>12.803.700</b>	<b>13.649.600</b>	<b>13.842.300</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.328,03	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	Transferaufwendungen	-5.087.437,99	-5.453.800	-5.677.300	-6.292.200	-6.462.900	-6.399.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.094.766,02</b>	<b>-5.478.800</b>	<b>-5.737.300</b>	<b>-6.352.200</b>	<b>-6.522.900</b>	<b>-6.459.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.255.755,99</b>	<b>5.680.200</b>	<b>6.734.900</b>	<b>6.451.500</b>	<b>7.126.700</b>	<b>7.383.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	598.274	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>598.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>7.255.755,99</b>	<b>6.278.474</b>	<b>6.734.900</b>	<b>6.451.500</b>	<b>7.126.700</b>	<b>7.383.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.332.402,18	11.159.000	12.472.200	0	12.803.700	13.649.600	13.842.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.097.141,68	-5.478.800	-5.737.300	0	-6.352.200	-6.522.900	-6.459.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>7.235.260,50</b>	<b>5.680.200</b>	<b>6.734.900</b>	<b>0</b>	<b>6.451.500</b>	<b>7.126.700</b>	<b>7.383.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.800,00	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>17.800,00</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>17.800,00</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>7.253.060,50</b>	<b>5.700.000</b>	<b>6.754.700</b>	<b>0</b>	<b>6.471.300</b>	<b>7.146.500</b>	<b>7.402.800</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nr.	Bezeichnung						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.771.258,13	8.656.800	9.500.300	10.097.900	10.605.300	11.000.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.567.623,99	2.491.800	2.970.900	2.704.800	3.043.400	2.841.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.639,89	10.400	1.000	1.000	900	900
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.350.522,01</b>	<b>11.159.000</b>	<b>12.472.200</b>	<b>12.803.700</b>	<b>13.649.600</b>	<b>13.842.300</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.328,03	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	Transferaufwendungen	-5.087.437,99	-5.453.800	-5.677.300	-6.292.200	-6.462.900	-6.399.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.094.766,02</b>	<b>-5.478.800</b>	<b>-5.737.300</b>	<b>-6.352.200</b>	<b>-6.522.900</b>	<b>-6.459.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.255.755,99</b>	<b>5.680.200</b>	<b>6.734.900</b>	<b>6.451.500</b>	<b>7.126.700</b>	<b>7.383.000</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	598.274	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>598.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>7.255.755,99</b>	<b>6.278.474</b>	<b>6.734.900</b>	<b>6.451.500</b>	<b>7.126.700</b>	<b>7.383.000</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.332.402,18	11.159.000	12.472.200	0	12.803.700	13.649.600	13.842.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.097.141,68	-5.478.800	-5.737.300	0	-6.352.200	-6.522.900	-6.459.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>7.235.260,50</b>	<b>5.680.200</b>	<b>6.734.900</b>	<b>0</b>	<b>6.451.500</b>	<b>7.126.700</b>	<b>7.383.000</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.800,00	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>17.800,00</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>17.800,00</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>7.253.060,50</b>	<b>5.700.000</b>	<b>6.754.700</b>	<b>0</b>	<b>6.471.300</b>	<b>7.146.500</b>	<b>7.402.800</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]</b> Gemeinde Sonnenbühl	
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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, Vergütungssteuer sowie die Hundesteuer abgebildet. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden in dieser Produktgruppe verbucht. Eine weitere bedeutsame Einnahmeposition sind die Mittel des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG; u.a. Schlüsselzuweisungen, nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschalen). Auf der Aufwandseite werden hier die Kreisumlage, die FAG-Umlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht.</p>	

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.771.258,13	8.656.800	9.500.300	10.097.900	10.605.300	11.000.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.567.623,99	2.491.800	2.970.900	2.704.800	3.043.400	2.841.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>12.338.882,12</b>	<b>11.148.600</b>	<b>12.471.200</b>	<b>12.802.700</b>	<b>13.648.700</b>	<b>13.841.400</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.087.437,99	-5.453.800	-5.677.300	-6.292.200	-6.462.900	-6.399.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-5.087.437,99</b>	<b>-5.453.800</b>	<b>-5.677.300</b>	<b>-6.292.200</b>	<b>-6.462.900</b>	<b>-6.399.300</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>7.251.444,13</b>	<b>5.694.800</b>	<b>6.793.900</b>	<b>6.510.500</b>	<b>7.185.800</b>	<b>7.442.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>7.251.444,13</b>	<b>5.694.800</b>	<b>6.793.900</b>	<b>6.510.500</b>	<b>7.185.800</b>	<b>7.442.100</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 Vergnügungsteuer 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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.320.817,51	11.148.600	12.471.200	0	12.802.700	13.648.700	13.841.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.089.813,65	-5.453.800	-5.677.300	0	-6.292.200	-6.462.900	-6.399.300
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>7.231.003,86</b>	<b>5.694.800</b>	<b>6.793.900</b>	<b>0</b>	<b>6.510.500</b>	<b>7.185.800</b>	<b>7.442.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>7.231.003,86</b>	<b>5.694.800</b>	<b>6.793.900</b>	<b>0</b>	<b>6.510.500</b>	<b>7.185.800</b>	<b>7.442.100</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

	<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]</b> Gemeinde Sonnenbühl
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]
<b>Kurzbeschreibung</b>	In der Produktgruppe 61.20 werden alle Vorgänge im Bereich der Darlehensaufnahme und der Darlehensabwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie alle Vorgänge der Geldanlage abgebildet. Es werden die Zinsen, der aufgenommenen Kassenkredite, als auch die Habenzinsen der Termingeldanlagen, verbucht.

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.639,89	10.400	1.000	1.000	900	900
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>11.639,89</b>	<b>10.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.328,03	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>-7.328,03</b>	<b>-25.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>4.311,86</b>	<b>-14.600</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	598.274	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>598.274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)</b>	<b>4.311,86</b>	<b>583.674</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>

### Erläuterungen

**Position 8**

**Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

- EB Wasserversorgung aus Trägerdarlehen 700 EUR
- EB Fremdenverkehrsbetrieb aus Trägerdarlehen 100 EUR
- EB Nebelhöhle (Sonnenbühl/Lichtenstein) 200 EUR

**Position 16**

**Aufwand des Geldverkehrs**

- Verwarentgelte

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung</b> <b>Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]</b> Gemeinde Sonnenbühl								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.584,67	10.400	1.000	0	1.000	900	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.328,03	-25.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<b>3</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>4.256,64</b>	<b>-14.600</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.800,00	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>17.800,00</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)</b>	<b>17.800,00</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>18</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>22.056,64</b>	<b>5.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>0</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-39.300</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Sonnenbühl

#### Investition D-6120-002 Darlehen an an sonstigen inländischen Breich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	2.000,00	0	2.000,00	4.000	4.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>

#### Investition D-6120-003 Darlehen an Eigenbetriebe / verb. Unternehmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95.050	15.800,00	0	15.800,00	15.800	15.800	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>95.050</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>95.050</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.800</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 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	918.650	25.200	-1.980.850	-532.400	-25.100	-573.200	2.618.100	-66.639	-14.800	368.961
12		Sicherheit und Ordnung	197.550	2.000	-295.500	-506.100	-7.600	-240.850	0	-192.253	0	-1.042.753
	12.60	Brandschutz	150.350	0	-11.700	-460.400	-4.850	-164.150	0	-69.135	0	-559.885
21		Schulträgeraufgaben	316.900	0	-267.200	-405.050	0	-113.300	0	-320.319	-1.600	-790.569
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	-4.700	-14.100	-10.000	-3.000	0	-24.826	0	-56.626
28		Sonstige Kulturpflege	7.800	0	-11.900	-5.000	-10.000	-18.130	0	-13.373	0	-50.603
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	-7.000	0	0	0	-623	0	-7.623
31		Soziale Hilfen	90.250	0	-40.300	-121.850	-2.000	-6.650	0	-24.716	0	-105.266
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.713.450	0	-3.158.100	-278.750	-72.000	-269.550	0	-798.415	-105.900	-2.969.265
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.692.250	0	-3.153.800	-264.750	-45.000	-178.200	0	-781.874	-105.900	-2.837.274
42		Sport und Bäder	31.400	0	-23.400	-249.500	-13.950	-179.000	0	-170.457	-131.100	-736.007
	42.41	Sportstätten	31.400	0	-23.400	-249.500	0	-177.400	0	-170.315	-131.100	-720.315
51		Räumliche Planung und Entwicklung	102.000	0	-27.100	-135.800	-147.500	-46.100	0	-40.642	0	-295.142
52		Bauen und Wohnen	400	0	-19.900	-2.400	0	-1.550	0	-11.278	0	-34.728
53		Ver- und Entsorgung	1.374.200	380.000	-35.800	-76.250	-656.200	-571.200	204.300	-102.595	-310.600	205.855
	53.70	Abfallwirtschaft	30.000	0	-11.500	-9.050	0	-4.000	0	-21.541	0	-16.091
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.340.700	145.000	-17.100	-67.200	-656.200	-559.200	204.300	-79.700	-310.600	0
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.600	0	-37.800	-305.000	0	-611.100	0	-680.634	0	-1.223.934
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.100	0	0	-5.000	0	-24.900	0	-2.663	0	-31.463
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	701.300	0	-161.000	-399.000	-2.500	-311.770	0	-339.892	-23.800	-536.662
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	102.300	0	-7.000	-184.800	0	-55.620	0	-138.509	-23.800	-307.429
57		Wirtschaft und Tourismus	37.100	0	-11.900	-52.800	-322.400	-51.600	0	-35.738	-27.300	-464.638
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.970.900	9.501.300	0	0	-5.677.300	-60.000	0	0	615.100	7.350.000
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.970.900	9.500.300	0	0	-5.677.300	0	0	0	0	6.793.900
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.000	0	0	0	-60.000	0	0	615.100	556.100
		<b>Summe</b>	<b>8.872.500</b>	<b>9.908.500</b>	<b>-6.075.450</b>	<b>-3.091.000</b>	<b>-6.946.550</b>	<b>-3.057.000</b>	<b>2.822.400</b>	<b>-2.822.400</b>	<b>0</b>	<b>-389.000</b>



## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Sonnenbühl

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-2.004.800	2.500.000	-3.430.900	-2.935.700	0	0	-2.935.700	0
2	Sicherheit und Ordnung	-769.100	117.500	-563.800	-1.215.400	0	0	-1.215.400	0
3	Schulen	-429.650	112.800	-673.900	-990.750	0	0	-990.750	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.361.700	0	-522.800	-2.884.500	0	0	-2.884.500	0
5	Bauen und Umwelt	-220.250	1.127.850	-6.685.200	-5.777.600	0	0	-5.777.600	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-368.000	0	-13.000	-381.000	0	0	-381.000	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.734.900	19.800	0	6.754.700	0	0	6.754.700	0
	<b>Summe</b>	<b>581.400</b>	<b>3.877.950</b>	<b>-11.889.600</b>	<b>-7.430.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.430.250</b>	<b>0</b>



# Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen



## Finanzplan 2021 bis 2025

### - Erläuterungen zum Finanzplan 2022 mit Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 –

#### 1. Allgemein

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst die Jahre 2021 bis 2025 (fünfjähriger Finanzplanungszeitraum). Das nachfolgende abgedruckte Investitionsprogramm (**S. 380 bis S. 427**) 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 2025 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 2021 bis 2025 (Nr. 1, 2, 17 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 50)

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 bis zum 31.12.2021 gültigen Hebesätze:

Grundsteuer A	280 v. H. der Steuermessbeträge(Unverändert seit 1977)
Grundsteuer B	260 v. H. der Steuermessbeträge(Unverändert seit 1996)
Gewerbesteuer	320 v. H. der Steuermessbeträge(Unverändert seit 1980)

#### Nachfolgend die ab dem 01.01.2022 geltenden Hebesätze:

Grundsteuer A	320 v. H. der Steuermessbeträge
Grundsteuer B	300 v. H. der Steuermessbeträge
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 wirtschaftlichen Folgen der Corona Pandemie, des Ukraine Krieges und der dadurch bedingten hohen Inflation sowie gestörten Lieferketten nur sehr schwer eine Prognose getroffen werden.

Auch lässt sich nur schwer abschätzen in wie weit sich das Wirtschaftswachstum im Planjahr entwickelt. Die Prognosen zum Wirtschaftswachstum wurden bereits auf 1,4 % abgesenkt und kann sich bei Verschärfung der aktuell fragilen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage noch weiter bis hin zu einer Rezession verschärfen. Daher wurde für die Finanzplanungsjahre 2022 bis 2024 trotz eines höheren Gewerbesteuerhebesatzes entsprechend zurückhaltend geplant.

Gegenüber den Jahren vor 2020 bedeutet dies einen deutlichen Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen und wird die Gemeinde bei stetig steigenden laufenden Aufwendungen und in Verbindung mit Ihrem vorhandenen strukturellen Defizit weiter vor entsprechende Herausforderungen stellen. Nur bei einem überproportionalen Gewerbesteueraufkommen ist die Gemeinde Sonnenbühl in der Lage ihre laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge decken zu können. Wie bereits mehrfach erläutert bedarf es einer genauen Betrachtung aller Aufgaben und einer Konzentration auf die Pflichtaufgaben der Gemeinde.

Die Finanzplanungswerte der Steueranteile an den Landessteuern (Einkommenssteueranteil, Umsatzsteueranteil) sowie die Berechnung der Umlagen stammen aus den Daten des Haushaltserlasses 2022 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. 6 Mio. EUR als vorläufiges Ergebnis in 2021 auf rd. 5,5 Mio. EUR in 2025 gerechnet. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird hingegen nach einem vorläufigen Ergebnis in 2021 in Höhe von rd. 455.000 EUR mit einem Rückgang bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum im Jahr 2025 auf rd. 414.000 EUR gerechnet. Inwieweit sich diese Prognose des Haushaltserlasses 2022 mit der zu Grunde liegenden Steuerschätzung aus dem November 2021 mit der der Realität des Jahres 2022 mit seinen wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken und deren Auswirkungen wird, bleibt abzuwarten. Jedoch kann mit Sicherheit abgeschätzt werden, dass die Daten des Haushaltserlasses 2022 in der prognostizierten Form so sicher nicht eintreten werden.

Bei den Schlüsselzuweisungen besteht eine Abhängigkeit der Entwicklung der Steuerkraftsumme der Gemeinde. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraftsumme sind die Werte aus dem vorletzten Haushaltsjahr (z.B. Steuerkraftsumme 2022 errechnet sich aus den Werten des Haushaltsjahres 2020). Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale betragen im Haushaltsjahr 2022 zusammen rd. 2,97 Mio. EUR und reduzieren sich im Jahr 2022 des Finanzplanungszeitraum gegenüber dem Vorjahr 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 bewegen sich die Schlüsselzuweisungen auf Grund einer in etwa gleichbleibenden Steuerkraft auf ähnlichem Niveau.

Bei der Gewerbesteuerumlage beträgt der Hebesatz seit dem Jahr 2020 anstatt wie bis dahin nicht mehr 68 %, sondern nur noch 35 %. Ursächlich hierfür war das Auslaufen der Umlagekomponente zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpaktumlage.

Bei der Kreisumlage ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung des Hebesatzes von 27,75 % auf 28,75 %. Im Finanzplanungszeitraum ergibt eine steigende bzw. auf hohem Niveau verbleibende Kreisumlage durch eine höhere Steuerkraft bzw. durch einen höheren Kreisumlagesatz zwischen rd. 3,5 Mio. EUR und rd. 3,7 Mio. EUR während des Finanzplanungszeitraums. Die Hebesätze der Kreisumlage erhöhen im Finanzplanungszeitraum von 28,75 % im Jahr 2022 auf bis zu 34,5 % im Jahr 2024. Auch besteht die Möglichkeit, dass der Hebesatz in den kommenden Jahren noch stärker steigen könnte.

Bei der FAG-Umlage an das Land zeichnet im Finanzplanungszeitraum eine konstante Umlage mit rd. 2,4 Mio. EUR ab.

*Nachfolgend die Übersicht hinsichtlich der Entwicklung zur Veranschaulichung:*

KST/Skto.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
611000/3011000	Grundsteuer A	28.800 €	29900	30.000	31.000
611000/3012000	Grundsteuer B	726.000 €	736.000 €	737.000	738.000
611000/3013000	Gewerbesteuer	3.200.000 €	3.500.000	3.700.000	3.800.000
	<b>Eigene Steuereinnahmen</b>	<b>3.954.900 €</b>	<b>4.265.900</b>	<b>4.467.000</b>	<b>4.569.000</b>
	Steuerkraftsumme	10.357.737 €	10.676.322 €	10.621.536 €	10.644.939 €
611000/3111000	Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale	2.970.900 €	2.704.800 €	3.043.400 €	2.841.200 €
611000/3051000	Familienleistungs- ausgleich	370.700 €	384.600 €	395.200 €	404.400 €
611000/3021000	Einkommensteuerant.	4.670.100 €	4.926.400 €	5.209.600 €	5.481.700 €
611000/3022000	Umsatzsteueranteil	387.900 €	399.000 €	406.900 €	414.100 €
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>12.354.500 €</b>	<b>12.680.700</b>	<b>13.522.100</b>	<b>13.710.400</b>
611000/4341000	Gewerbesteuerumlage	329.500 €	360.300	308.900 €	319.200 €
611000/4372000	Kreisumlage	2.977.900 €	3.469.900 €	3.664.500 €	3.566.100 €
	Hebesatz	28,75 %	32,50	34,50	33,50
6110000/4371000	FAG-Umlage	2.369.900 €	2.462.000 €	2.417.500 €	2.442.000 €
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.677.300 €</b>	<b>6.292.200 €</b>	<b>6.462.900 €</b>	<b>6.399.300 €</b>
	<b>Zur Verfügung stehende Mittel:</b>	<b>6.677.200 €</b>	<b>6.388.500 €</b>	<b>7.059.200 €</b>	<b>7.311.100 €</b>

### 3. Gesamtergebnishaushalt 2021 bis 2025 (Nr. 3, 15 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 50)

Die Auflösung der Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge sowie die Abschreibungen steigen ab dem Jahr 2022 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums

2025 an. Der Finanzplan enthält die in Betrieb gegangenen Maßnahmen bis zum 31.12.2021 aus der Anlagenbuchhaltung. Die Abschreibungen aus den im Investitionsprogramm veranschlagten Maßnahmen sowie aus dem Haushaltsjahr 2022 wurden im Ergebnishaushalt der einzelnen Finanzplanungsjahre entsprechend manuell berücksichtigt.

#### **4. Gesamtergebnishaushalt 2021 bis 2025 (Nr. 12, 13 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 50)**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Finanzplanungszeitraum stetig an. Im letzten kameralen Haushalt 2019 ergaben Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 4.878.612 EUR. Im Haushaltsjahr 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. Die Rechnungsergebnisse lagen 2020 bei vorläufig 5.182.461 EUR bzw. 2021 bei vorläufig 5.498.847 EUR. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2025 wird mit einer Steigerung auf 6.567.1000 EUR gerechnet. Hauptursächlich hierfür zeigt sich der stetige Personalaufbau im Bereich der Kinderbetreuung. Auch der Stellenplan 2022 sieht mit der Schaffung eines Waldkindergartens einen weiteren Ausbau der Kinderbetreuung vor. Allein im Bereich der Kinderbetreuung belaufen sich die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 3.153.800 EUR und erhöhen sich bis Ende des Finanzplanungszeitraums auf 3.467.700 EUR. Das entspricht einem Anteil an den Gesamtpersonalaufwendungen in Höhe von 52 Prozent in 2022 bzw. in Höhe von rd. 53 Prozent zum Ende des Finanzplanungszeitraums.

#### **5. Gesamtergebnishaushalt 2021 bis 2025 (Nr. 14 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 50)**

Bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind in 2022 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 2021 bis 2025 (Nr. 16 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 50)**

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 Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 (Nr. 11, 19, 24 des Gesamtergebnishaushalts auf S. 50)**

Die Summe der ordentlichen Erträge steigt im Finanzplanungszeitraum mit Ausnahme bis zum Ende des Jahres 2025 von rd. 18,78 Mio. EUR auf rd. 19,88 Mio. EUR. Gleichzeitig verzeichnen die ordentlichen Aufwendungen im gleichen Zeitraum eine Stagnation zwischen rd. 19,2 und 19,3 Mio. EUR. Damit ergibt sich im gesamten Finanzplanungszeitraum mit Ausnahme der Jahre 2024 und 2025 kein ausgeglichenes Gesamtergebnis, womit auch der Haushaltsausgleich nicht mehr gelingt. Jedoch muss für die Jahre 2023 bis 2025 angemerkt werden, dass über die

Instandhaltungspauschalen mit Ausnahmen von anfallenden Aufwendungen (Feuerwehr/Bekleidung, Baulückenkataster, Sanierung Böden Rathaus Undingen, usw.) keine weiteren Ansätze enthalten sind. So dürfte beispielsweise die Umsetzung einzelner Maßnahmen des Feuerwehrbedarfsplan zu einer weiteren Herausforderung vor dem Hintergrund der aktuell vorliegenden Haushaltstruktur werden.

### **8. Gesamtbetrachtung des Gesamtfinanzhaushaltes im Finanzplanungszeitraums 2021 bis 2025 (Nr. 36 des Gesamtfinanzhaushaltes auf S. 52 sowie Anlage 2 auf der S. 433)**

Beim Gesamtfinanzhaushalt kann im Finanzplanungszeitraum festgehalten werden, dass sich der Finanzmittelbestand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2025 um rd. **-10.710.800 EUR** verändert. Damit wird von einem Finanzmittelbestand zum Ende des Finanzplanungszeitraum in Höhe von voraussichtlich **6.589.200 EUR** ausgegangen. Der Anfangsbestand zum Haushaltsjahr 2022 liegt bei rd. 17,3 Mio. EUR. Ursächlich für den „abgemilderten“ Rückgang des Finanzmittelbestandes sind die eingeplanten Einnahmen aus der Bauplatzveräußerung der geplanten Erschließungsmaßnahmen im Finanzplanungszeitraum.

### **9. Fazit aus der Finanzplanung im fünfjährigen Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025**

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 2021 bis 2025. Einzig bei überproportionalen Einnahmen, kann die Gemeinde Sonnenbühl einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Gemäß des mehrstufigen Haushaltsausgleichs nach § 24 GemHVO sind folgende Ausgleichsstufen vorgesehen:

1. **Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten**
2. **Rücklageverwendung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe (Globale Minderausgabe)**
3. **Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses oder Entnahme von Mitteln aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**
4. **Vortrag des verbleibenden Haushaltsfehlbetrages in den mehrjährigen Finanzplan (max. 3 Jahre Vortrag)**
5. **Verrechnung des verbleibenden Fehlbetrages auf das Basiskapital (das Basiskapital darf nicht negativ werden).**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022 wurde die laufenden Aufwendungen wieder durch zusätzliche Aufwendungen für Personal (z. B. Kinderbetreuung, EDV) und dementsprechende zusätzliche Sachkosten (Waldkindergarten, höhere Verlustausgleiche bei Beteiligungen etc.) deutlich erhöht. Diese zusätzlichen Belastungen dürften den strukturell defizitären Haushalt zusätzlich belasten. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde könnte sich bei einer noch weiter abnehmenden bzw. überproportionalen Einnahmeseite gefährdet sein.

Um auch weiterhin die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonnenbühl sicherstellen zu können, ist im Planjahr bzw. in den kommenden Jahren eine entsprechende Anpassung der Gebühren (Kindergartengebühren einschließlich

Verpflegung, Schulbetreuung, Abwassergebühren, usw.) unabdinglich. Auch vor dem Hintergrund des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuung wird dieser Schritt unabdingbar.

Auch vor dem Hintergrund der erfolgten Anpassung der Hebesätze der Gemeindesteuern ab 01.01.2022 erfolgt hierdurch eine Verbesserung der Einnahmeseite. Jedoch ist diese „pauschale Erhöhung“ der Hebesätze allein kein Allheilmittel für die Beseitigung des strukturellen Defizits. Darüber hinaus ist die Gemeinde aus Sicht der Kämmerei bei Steuererhöhungen auch auf der Ausgabenseite verpflichtet sich zuerst auf seine Pflichtaufgaben zu konzentrieren und ihre freiwilligen Leistungen zu reduzieren um eine dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit für ihre Pflichtaufgaben aufrecht erhalten zu können. Dies wurde von Seiten der Kämmerei bereits in den letzten vorangegangenen kameralen Haushalten bzw. ersten doppelhaushaltigen Haushalt 2020 immer wieder angemahnt.

## **10. Schlussvermerk**

Vor dem Hintergrund der aktuellen noch immer fortwährenden und nicht absehbaren Folgen der Corona Pandemie und des Ukraine Krieges steigert die Gemeinde Sonnenbühl weiter Ihre laufenden Aufwendungen und 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 sowie durch entsprechende Hilfsprogramme des Bundes bzw. Landes noch ausreichend Liquidität. Damit dürften Haushalte bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2025, sofern keine genehmigungspflichtigen Teile enthalten sind (z. B. Kredite), von der Kommunalaufsicht trotz strukturellem Defizit weiter genehmigt werden. Jedoch teilt auch die Kommunalaufsicht die Ansicht hinsichtlich einer frühzeitigen Konsolidierung zur Beseitigung des strukturellen Defizits. Hierin besteht die Herausforderung gewisse Standards und Qualitäten zurückzufahren und sich auf die Pflichtaufgaben der Gemeinde zuerst zu fokussieren. Dies bezieht sich sowohl auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, als auch auf die Personalaufwendungen. Auch auf der Einnahmeseite wird eine genaue Überprüfung der Gebühren erfolgen müssen und im Vergleich zur bisherigen Gebührengestaltung der vorangegangenen Jahre an der einen oder anderen Stelle schmerzlich aber unabdingbar sein. Auch dürften durch die exorbitanten Preissteigerungen zukünftig weniger Maßnahmen umgesetzt werden können, weshalb eine Konzentration auf die Pflichtaufgaben der Gemeinde Sonnenbühl noch wichtiger wird.

Nur durch die beschriebenen Maßnahmen kann die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sonnenbühl auch zukünftig und langfristig sichergestellt werden. Nur so ist die Gemeinde Sonnenbühl in der Lage ihre ordentlichen Aufwendungen auch zukünftig nicht nur durch überproportionale Einnahmen in einer Hochkonjunkturphase decken zu können.

Sonnenbühl, im April 2022

gez.

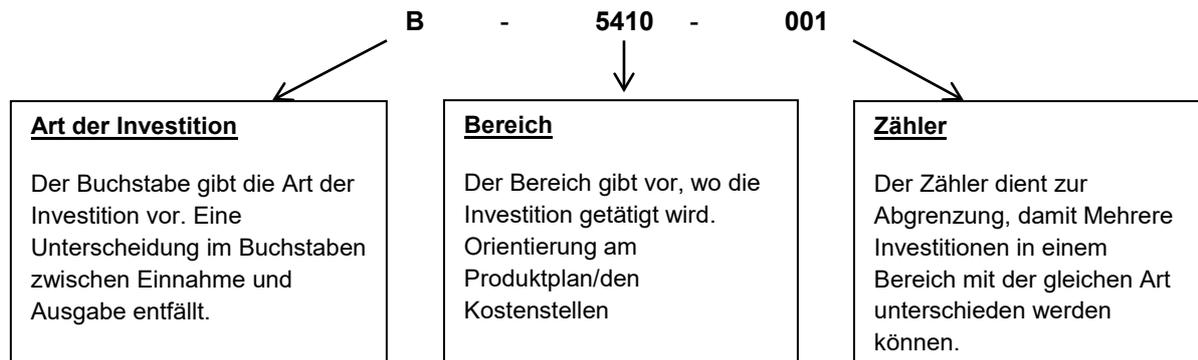
S. H e r r m a n n

- Fachbediensteter für das Finanzwesen -

# Aufbau von Investitionen

## Aufbau

Investitionen werden im System folgendermaßen aufgebaut (10 Stellen, Trennung durch „-“):



## Art der Investition:

Der Buchstabe zeigt auf, welcher Art die Investition ist. Dabei wird **nicht** zwischen Einnahmen und Ausgaben unterschieden (z.B. bei Grundstückskäufen/-verkäufen).

Folgende Arten werden zum Zeitpunkt des Umstiegs gebildet.

- A** - Beteiligungen etc.
- B** - Baumaßnahmen (Hoch-/Tiefbau)
- E** - Erschließungsmaßnahmen
- F** - Fahrzeuge
- K** - Grundstücksangel. / **KAUF** (soweit nicht im Rahmen einer Bau/Erschließungsmaßnahme)
- V** - Grundstücksangel. / **VERKAUF**
- H** - Beiträge (außer Erschließungsbeiträge) und Kostenersätze für Hausanschlüsse
- I** - Beschaffungen/Investitionen / **Betriebsvorrichtungen** / **Straßenbeleuchtung**
- D** - Kredite/Darlehen mit Tilgung
- S** - Maßnahmen im Rahmen LSP und ELR / **Software**
- 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

Gemeinde Sonnenbühl

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-800	-417,24	0,00	-417,24	-400	-400	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-800</b>	<b>-417,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-417,24</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-800</b>	<b>-417,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-417,24</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-800</b>	<b>-417,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-417,24</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition A-5310-001 Elektrizitätsversorgung - Beteiligungen, etc.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.000.000	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition A-5380-024 AZV Oberes Laucherttal/Steinlach-Wiesaz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.250	0,00	0,00	0,00	0	8.250	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>8.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-435.000	-95.150,00	0,00	-95.150,00	-110.000	-8.000	0	-160.000	-16.000	-16.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-435.000</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-426.750</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-435.000</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.150,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>

## Investition A-5520-001 ZV Hochwasserschutz Laucherttal

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0,00	0,00	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition A-5750-004 EB Nebelhöhle Beteiligung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-13.000	0,00	0,00	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-1124-050 Rathaus Undingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.400	0,00	0,00	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-4.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-1125-001 Bauhof - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0,00	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</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>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000	0,00	0,00	0,00	0	-143.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-123.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-1260-053 Brandschutz-Baumaßnahmen Abt. Undingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

389



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

## Investition B-2110-011 Baumaßnahmen Grundschule Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400	0,00	0,00	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.400	0,00	0,00	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0,00	0,00	-22.200	-22.200	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.400	0,00	0,00	0,00	-22.200	-22.200	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-39.000	0,00	0,00	0,00	-19.500	-19.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.400	0,00	0,00	0,00	-22.200	-22.200	0	0	0	0	0

## Investition B-2110-013 Baumaßnahmen Grundschule Undingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	0,00	0,00	0,00	4.300	4.300	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.600	0,00	0,00	0,00	4.300	4.300	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.200	0,00	0,00	0,00	-22.100	-22.100	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.200	0,00	0,00	0,00	-22.100	-22.100	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.600	0,00	0,00	0,00	-17.800	-17.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.200	0,00	0,00	0,00	-22.100	-22.100	0	0	0	0	0

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



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	0,00	0,00	0,00	3.600	3.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>7.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.400	0,00	0,00	0,00	-22.200	-22.200	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-37.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.600</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-44.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.200</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	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.400	0,00	0,00	0,00	15.700	15.700	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>31.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.400	0,00	0,00	0,00	-86.700	-86.700	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-173.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.700</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-142.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-173.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.700</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	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.700	282.720,00	0,00	282.720,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>282.700</b>	<b>282.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	-3.070,60	0,00	-3.070,60	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.500	-53.319,20	0,00	-53.319,20	0	-2.500	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-114.500	-56.389,80	0,00	-56.389,80	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	168.200	226.330,20	0,00	226.330,20	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-114.500	-56.389,80	0,00	-56.389,80	0	-2.500	0	0	0	0	0

## Investition B-3650-003 Kiga Wirbelwind - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-626,27	0,00	-626,27	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-626,27	0,00	-626,27	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-626,27	0,00	-626,27	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-626,27	0,00	-626,27	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.000	4.961,95	0,00	4.961,95	442.500	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	885.000	4.961,95	0,00	4.961,95	442.500	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-104.405,41	0,00	-104.405,41	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.000	-295.811,42	0,00	-262.936,19	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-545.000	-400.216,83	0,00	-367.341,60	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	340.000	-395.254,88	0,00	-362.379,65	442.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-545.000	-400.216,83	0,00	-367.341,60	0	0	0	0	0	0	0

## Investition B-3650-007 Waldkindergarten - Baumaßnahmen



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-4241-051 Erpftalhalle - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0,00	0,00	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-4241-053 Steinbühlhalle - Baumaßnahme

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.747,82	0,00	-7.747,82	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.747,82</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.112.700	251.825,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	4.600.000	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	457.500	0,00	0,00	0,00	457.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>5.570.200</b>	<b>251.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.600	-36.487,53	0,00	-36.487,53	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.103.800	-782.905,12	0,00	-782.905,12	-540.600	-2.053.600	0	-3.859.000	-2.812.000	-2.838.600	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.539.400</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>-540.600</b>	<b>-2.053.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.859.000</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>-2.838.600</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-6.969.200</b>	<b>-567.567,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>-83.100</b>	<b>-2.053.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.859.000</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>1.761.400</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.539.400</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-819.392,65</b>	<b>-540.600</b>	<b>-2.053.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.859.000</b>	<b>-2.812.000</b>	<b>-2.838.600</b>	<b>0</b>

## Investition B-5360-050 Breitbandausbau - Am Trieb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>156.200</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>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-634.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-634.800</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-478.600</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-634.800</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>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5360-075 Breitbandausbau - Öschinger Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-60.000</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>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Investition B-5360-076 Breitbandausbau - Bolbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Investition B-5360-078 Breitbandausbau - Rathausstraße (3.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Investition B-5380-001 Abwasserbeseitigung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.000	-171.349,44	0,00	-171.349,44	-300.000	-350.000	0	-550.000	-350.000	-350.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.200.000	-171.349,44	0,00	-171.349,44	-300.000	-350.000	0	-550.000	-350.000	-350.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.200.000	-171.349,44	0,00	-171.349,44	-300.000	-350.000	0	-550.000	-350.000	-350.000	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-171.349,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.349,44</b>	<b>-300.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>

## Investition B-5380-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-11.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 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>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 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>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 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>

## Investition B-5380-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 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>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 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>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 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>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>

## Investition B-5380-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

## Investition B-5380-075 Öschinger Straße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-74.811,08	0,00	-74.811,08	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-74.811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.811,08</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-74.811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.811,08</b>	<b>0</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-74.811,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.811,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5380-076 Tagwasserkanal 2. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-95.930,85	0,00	-95.930,85	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-95.930,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.930,85</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-95.930,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.930,85</b>	<b>0</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-95.930,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.930,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5380-077 Sanierung Mischwasserkanal 2. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-35.000</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>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-35.000</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>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-35.000</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>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5380-078 Tagwasserkanal 3. BA im OT Willm.



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.000	-320.966,87	0,00	-320.966,87	-100.000	-130.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-688.000</b>	<b>-320.966,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.966,87</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-688.000</b>	<b>-320.966,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.966,87</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-688.000</b>	<b>-320.966,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.966,87</b>	<b>-100.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5380-079 Sanierung Mischwasserkanal 3. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-3.774,11	0,00	-3.774,11	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-3.774,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.774,11</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-3.774,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.774,11</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-65.000</b>	<b>-3.774,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.774,11</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5380-080 Tagwasserkanal 4. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-509.000	0,00	0,00	0,00	-459.000	-50.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-509.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.000</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-509.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.000</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-509.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-459.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5380-081 Sanierung Mischwasserkanal 4. BA im OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	0,00	0,00	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0

### Investition B-5410-001 Straßenbaumaßnahmen allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.000	0,00	0,00	0,00	142.000	207.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	349.000	0,00	0,00	0,00	142.000	207.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.000	0,00	0,00	0,00	-245.000	-372.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-617.000	0,00	0,00	0,00	-245.000	-372.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-268.000	0,00	0,00	0,00	-103.000	-165.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-617.000	0,00	0,00	0,00	-245.000	-372.000	0	0	0	0	0

### Investition B-5410-004 Einbahnstraßenregel. Schmidstraße/Goethestraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-7.500	0	0	0	0	0

### Investition B-5410-005 Tourismusweg Erpfingen



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	310.000	0,00	0,00	0,00	100.000	115.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-689.000	0,00	0,00	0,00	-245.000	-242.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-689.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-379.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-689.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5410-049 Jahnstraße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-246.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 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>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 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>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 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>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5410-051 Friedhofstraße 2.BA im OT Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-210.000	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 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>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>

## Investition B-5410-052 Gottlieb-Sauer-Straße im OT Willmandingen



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-315.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 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>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 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>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 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>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition B-5410-075 Gehwege Öschinger Straße im OT Genkingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.500	-87.679,37	0,00	-87.679,37	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-66.500</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.679,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition B-5410-100 Feldwege - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.894,00	0,00	1.894,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>1.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	-12.236,00	0,00	-12.236,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.236,00</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.342,00</b>	<b>0</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.236,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investition B-5410-400 Baumaßnahmen allg. - Pätze samt Brunnen



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.346,05	0,00	-3.346,05	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.346,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5490-001 Neubau Öffentliche Toilette

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.329,05	0,00	-1.329,05	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>0</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.329,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5520-001 Hochwasserschutz OT Erpfingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.850.000	-53.882,39	0,00	-53.882,39	-250.000	-50.000	0	-1.300.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.882,39</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5530-001 Friedhof Erpfingen - Baumaßnahmen



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0,00	0,00	0,00	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5530-002 Friedhof Genkingen - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-73.175,58	0,00	-73.175,58	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.175,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5530-003 Friedhof Udingen - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0,00	0,00	0,00	-60.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition B-5530-004 Friedhof Willmandingen - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-9.388,75	0,00	-9.388,75	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-9.388,75	0,00	-9.388,75	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-9.388,75	0,00	-9.388,75	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-9.388,75	0,00	-9.388,75	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

## Investition D-6120-002 Darlehen an an sonstigen inländischen Breich

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	20.000	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0

## Investition D-6120-003 Darlehen an Eigenbetriebe / verb. Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	95.050	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	95.050	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	95.050	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800	0

## Investition E-1133-001 Beiträge- Erschließung Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00	-78,85	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	0,00	0,00	-78,85	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	0,00	0,00	-78,85	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-865.000	0,00	0,00	0,00	0	-865.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-865.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-865.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-865.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-865.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.424.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.127.000	0	-90.000	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.514.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-2.514.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.514.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition E-5360-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-38.600</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-38.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-38.600</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition E-5380-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	95.000	0,00	0,00	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>95.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857.000	0,00	0,00	0,00	-427.000	-430.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-857.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-762.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-857.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-427.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition E-5380-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	234.000	0,00	0,00	0,00	0	117.000	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>234.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-809.400	0,00	0,00	0,00	0	-404.700	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-809.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-575.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-287.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-809.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-404.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition E-5410-002 Erschließung - BG Ottenrain 2. BA



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.633.000	-5.956,15	0,00	-5.956,15	-873.000	-760.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>-873.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>-873.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.633.000</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.956,15</b>	<b>-873.000</b>	<b>-760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition E-5410-005 Erschließung - Nachholung von Ausgleichsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition E-5410-013 Erschließung - Baugebiet Filz 2.BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.000.000</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>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.089.900	0,00	0,00	0,00	0	-1.136.900	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-2.089.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.089.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-2.089.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition E-5410-038 Erschließung - Erw. Gewerbegeb. Bernlochsteigle



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	71,75	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,75</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition E-5410-200 Erschließungsbeitrag Bernlochsteigle Straßenbel.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	0,00	0,00	7,10	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,10</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	-37.948,11	0,00	-37.948,11	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.948,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.500	-37.948,09	0,00	-37.948,09	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.948,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.948,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-37.500	-37.948,09	0,00	-37.948,09	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-37.500	-37.948,09	0,00	-37.948,09	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-100.500	0,00	0,00	0,00	-59.000	-41.500	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.500	0,00	0,00	0,00	-59.000	-41.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.500	0,00	0,00	0,00	-59.000	-41.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.500	0,00	0,00	0,00	-59.000	-41.500	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.000	-22.529,89	0,00	-22.529,89	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.000	-22.529,89	0,00	-22.529,89	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.000	-22.529,89	0,00	-22.529,89	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.000	-22.529,89	0,00	-22.529,89	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.000	3.400,00	0,00	26.250,00	90.000	90.000	0	0	0	13.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	283.000	3.400,00	0,00	26.250,00	90.000	90.000	0	0	0	13.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.376,70	0,00	-284.376,70	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.139.400	-4.232,66	0,00	-4.232,66	-404.400	-320.000	0	0	0	-120.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-288.609,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.609,36</b>	<b>-404.400</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-856.400</b>	<b>-285.209,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.359,36</b>	<b>-314.400</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.139.400</b>	<b>-288.609,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.609,36</b>	<b>-404.400</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>

## Investition F-5470-001 ÖPNV-Beschaffung Fahrzeug (Bürgerbus)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition F-5550-001 Fortswirtschaft - Neubeschaffung Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.000	0,00	0,00	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-61.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von	-1.300	0,00	0,00	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	beweglichem Sachvermögen											
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-1.300	0,00	0,00	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-1.300	0,00	0,00	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-1.300	0,00	0,00	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.800	-24.723,08	0,00	-24.723,08	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-27.800	-24.723,08	0,00	-24.723,08	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-27.800	-24.723,08	0,00	-24.723,08	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-27.800	-24.723,08	0,00	-24.723,08	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.400	-1.194,78	0,00	-1.194,78	-9.400	-17.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	-33.400	-1.194,78	0,00	-1.194,78	-9.400	-17.000	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	-33.400	-1.194,78	0,00	-1.194,78	-9.400	-17.000	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	-33.400	-1.194,78	0,00	-1.194,78	-9.400	-17.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-3.749,00	0,00	-3.749,00	0	-85.000	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-90.000	-3.749,00	0,00	-3.749,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	-3.749,00	0,00	-3.749,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-90.000	-3.749,00	0,00	-3.749,00	0	-85.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.219,85	0,00	-1.219,85	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.219,85	0,00	-1.219,85	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.219,85	0,00	-1.219,85	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.219,85	0,00	-1.219,85	0	0	0	0	0	0	0

## Investition I-1220-001 Ordnungswesen - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.400	-4.188,80	0,00	-4.188,80	-5.000	-22.800	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-39.400	-4.188,80	0,00	-4.188,80	-5.000	-22.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-39.400	-4.188,80	0,00	-4.188,80	-5.000	-22.800	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-39.400	-4.188,80	0,00	-4.188,80	-5.000	-22.800	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0,00	0,00	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.500	0,00	0,00	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.000	0,00	0,00	0,00	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-168.000	0,00	0,00	0,00	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-145.500	0,00	0,00	0,00	-48.500	-48.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-168.000	0,00	0,00	0,00	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0,00	0,00	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.000	0,00	0,00	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.600	0,00	0,00	0,00	-67.800	-69.800	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-139.600	0,00	0,00	0,00	-67.800	-69.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-123.600	0,00	0,00	0,00	-59.800	-61.800	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-139.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.600	0,00	0,00	0,00	15.300	15.300	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>30.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300</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	-166.200	0,00	0,00	0,00	-82.100	-82.100	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-166.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-135.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-166.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.100</b>	<b>-82.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.800	0,00	0,00	0,00	10.900	10.900	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>21.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.600	0,00	0,00	0,00	-71.300	-71.300	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-144.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-122.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-144.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.600	0,00	0,00	0,00	52.300	52.300	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>104.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-595.000	0,00	0,00	0,00	-297.500	-297.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-595.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-490.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.200</b>	<b>-245.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-595.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.500</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.500	0,00	0,00	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0,00	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.286,41	0,00	-6.286,41	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.800	-8.136,11	0,00	-8.136,11	-4.000	-3.800	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.422,52</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.800</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	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-7.000</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>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-7.000</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>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-7.000</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>0</b>	<b>0</b>

## Investition I-5370-001 Häckselplatz - Geräte, Ausstattungsgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</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

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	-120,34	0,00	-120,34	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,34</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,34</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-120,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-120,34</b>	<b>-70.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-20.452,04	0,00	-20.452,04	-5.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.452,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.452,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.452,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.452,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.452,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.452,04</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0,00	0,00	-40.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.000	0,00	0,00	0,00	0	-78.500	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-143.000	0,00	0,00	0,00	0	-78.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-143.000	0,00	0,00	0,00	0	-78.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-143.000	0,00	0,00	0,00	0	-78.500	0	0	0	0	0

## Investition I-5410-050 Straßenbeleuchtung - Am Trieb im OT Udingen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-13.436,32	0,00	-13.436,32	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-13.436,32	0,00	-13.436,32	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-13.436,32	0,00	-13.436,32	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-13.436,32	0,00	-13.436,32	0	0	0	0	0	0	0

## Investition I-5410-051 Straßenbeleuchtung - Friedhofstr. 2.BA im OT Erpf.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-11.000	0

## Investition I-5410-052 Straßenbeleuchtung - Gottlieb-Sauer-Str. OT Willm.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0

## Investition I-5410-075 Straßenbeleuchtung - Öschinger Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-478,52	0,00	-478,52	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-478,52	0,00	-478,52	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-478,52	0,00	-478,52	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-478,52	0,00	-478,52	0	0	0	0	0	0	0

## Investition I-5410-076 Straßenbeleuchtung - Bolbergstraße (2.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.500	-1.488,19	0,00	-1.488,19	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.500	-1.488,19	0,00	-1.488,19	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.500	-1.488,19	0,00	-1.488,19	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.500	-1.488,19	0,00	-1.488,19	0	0	0	0	0	0	0

## Investition I-5510-002 Freizeitanlagen u. Spielflächen - Außenspielgeräte

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-1.000	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-1.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-1.000	0	0	0	0	0

## Investition I-5530-001 Friedhof Erpfingen - Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.800	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.800	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.800	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0

## Investition I-5530-004 Friedhof Willm. -Geräte, Ausstattungsgegenst.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.800	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.800	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.800	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.800	0,00	0,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0

## Investition K-1133-001 Kauf von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.040.000	-54.830,42	0,00	-54.830,42	-1.450.000	-740.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.040.000	-54.830,42	0,00	-54.830,42	-1.450.000	-740.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.040.000	-54.830,42	0,00	-54.830,42	-1.450.000	-740.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.040.000	-54.830,42	0,00	-54.830,42	-1.450.000	-740.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0

## Investition K-5410-100 Kauf Grundstück Feldweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.493,55	0,00	-1.493,55	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47,50	0,00	-47,50	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.541,05	0,00	-1.541,05	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.541,05	0,00	-1.541,05	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.541,05	0,00	-1.541,05	0	0	0	0	0	0	0

## Investition K-5410-200 Kauf Grundstück Straße/Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-136,11	0,00	-136,11	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-136,11	0,00	-136,11	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-136,11	0,00	-136,11	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-136,11	0,00	-136,11	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.500	0,00	0,00	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.500	0,00	0,00	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	0,00	0,00	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.500	0,00	0,00	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	450.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	480.000	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0	450.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-550.000	0	-550.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.150.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-550.000	0	-550.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-670.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-550.000	0	-100.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.150.000	0,00	0,00	0,00	-50.000	-550.000	0	-550.000	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	348.000	0,00	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	348.000	0,00	0,00	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-755.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-433.611,60	0,00	-433.611,60	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-755.000	-433.611,60	0,00	-433.611,60	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-407.000	-433.611,60	0,00	-433.611,60	40.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-755.000	-433.611,60	0,00	-433.611,60	-5.000	0	0	0	0	0	0

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



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-360.000	0,00	0,00	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-360.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-360.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-360.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</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	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>116.500</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>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.200	-937,13	0,00	-937,13	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-194.200</b>	<b>-937,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-77.700</b>	<b>-937,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-194.200</b>	<b>-937,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-937,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition S-5410-002 Bolbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	117.515,64	0,00	117.515,64	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>180.000</b>	<b>117.515,64</b>	<b>0,00</b>	<b>117.515,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-19.575,98	0,00	-19.575,98	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-85.000</b>	<b>-19.575,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.575,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	95.000	97.939,66	0,00	97.939,66	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	-19.575,98	0,00	-19.575,98	0	0	0	0	0	0	0

## Investition S-5410-003 Rathausstraße (3.BA -TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	658.200	15.505,40	0,00	15.505,40	329.100	329.100	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	658.200	15.505,40	0,00	15.505,40	329.100	329.100	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-917.000	-627.336,75	0,00	-627.336,75	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-917.000	-627.336,75	0,00	-627.336,75	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-258.800	-611.831,35	0,00	-611.831,35	229.100	249.100	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-917.000	-627.336,75	0,00	-627.336,75	-100.000	-80.000	0	0	0	0	0

## Investition S-5410-004 Rathausstraße (4.BA-TWK)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.200	0,00	0,00	0,00	252.200	252.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	504.200	0,00	0,00	0,00	252.200	252.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-12.966,69	0,00	-12.966,69	-630.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-830.000	-12.966,69	0,00	-12.966,69	-630.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-325.800	-12.966,69	0,00	-12.966,69	-377.800	52.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-830.000	-12.966,69	0,00	-12.966,69	-630.000	-200.000	0	0	0	0	0

## Investition S-5410-053 Ausbau Gehweg Melchinger Straße im Rahmen des LSP



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition S-5410-200 Landessanierungsprogramm - Kauf Grdst. Straße/Weg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0,00	0,00	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-7.500	0,00	0,00	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>4.500</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	-7.500	0,00	0,00	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition S-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Software

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-1.200</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>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-1.200</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>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-1.200</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>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

## Investition V-1133-001 Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.098.100	539.621,05	0,00	539.621,05	420.000	2.500.000	0	1.200.000	100.000	100.000	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>5.098.100</b>	<b>539.621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>539.621,05</b>	<b>420.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>5.098.100</b>	<b>539.621,05</b>	<b>0,00</b>	<b>539.621,05</b>	<b>420.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

## Investition V-5410-001 Veräußerung von Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.603,50	0,00	4.603,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	<b>0</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>0</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.000	0,00	0,00	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</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 aus Nummern 6 und 13)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</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 aus Nummern 13 und 15)</b>	<b>-300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investition Z-4210-001 Zuschüsse an Sportvereine für Investitionen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-27.900	-28.564,90	0,00	-28.564,90	0	0	0	0	0	0	0

426



## Investitionsprogramm

Gemeinde Sonnenbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-27.900	-28.564,90	0,00	-28.564,90	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-27.900	-28.564,90	0,00	-28.564,90	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-27.900	-28.564,90	0,00	-28.564,90	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Stellenplan 2022

mit

Sammelnachweis Personalausgaben

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			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 A 9	1,5 1,5					2 1 1	2 1,5 1	
Mittlerer Dienst Einfacher Dienst	A 5 - 9 A 1 - 5								
Insgesamt		4					5	5,5	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>									
Insgesamt									

### Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			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	0,50					0,50	0,50	
	S 16	1,00					1,00	0,00	
	S 15	1,00					1,00	1,00	
	S 13	2,00					4,00	1,75	
	12	0,50					0,00	0,00	
	11	1,00					1,00	1,50	
	S10								
	10	2,00					0,00	0,00	
	S 9	5,00					4,40	4,30	
	9	1,65					2,15	1,65	
	S 8	32,00					29,00	25,00	
	8	4,20					3,80	3,50	
	S 7								
	7	0,80					0,65	0,80	
	6	5,45					5,25	4,85	
	S 6								
	5	2,30					3,10	2,85	
	4								
	S 4	5,70					6,10	4,80	
	3	1,00					1,00	1,00	
	S 3	0,50					0,50	0,50	
Freie Vereinbarung		31,70					31,20	25,00	
Insgesamt		98,30					94,65	79,00	
mit A I+II		102,30					99,70	84,50	

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

I. Beamte

Teilhaus-	halt	Bürger-	Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer	Eintra-	
			meiste												Dienst
		er	B2	A16	A15	A14	A13	A 14	A13	A12	A11	A10	A9	A9-A5	A5-A1
.00	Gemeindeorgane		1												
.02	Hauptverwaltung incl. OV Und.								0,5		1				
.03	Finanzverwaltung								1		0,5				

II. Beschäftigte

Teilhaus-	halt	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			Erläuterungen				
		S 17	S 16	S 15	S 13	12	11	S 11	10	S 10	S 9	9	S 8a	8	7	6	S 6	5	4	S 4		S 3	3	freie	Vererb.
1	Hauptverwaltung incl. OV'en					0,50		1,00						1,95		2,80		1,50				1,00		2,2*	*1x100% + 4 TZ-Stellen
1	Ortsbauamt						1,00									1,00									
1	Bauhof										1,00													9,5*	*9x100% + 2x25%
1	Finanzverwaltung							1,00			0,65		1,00	0,80	0,65										
2	Sicherheit u. Ordnung												0,45		1,00										
3	Schule Genkingen																	0,40					4,1*	*1x100% + 7 TZ-Stellen + 0,6 Betreu.	
3	Schule Erpfingen																	0,10					1,0*	* 2 TZ-Stellen, + 0,6 Betreu.	
3	Schule Udingen																	0,20					1,4*	*2 TZ-Stellen, + 0,6 Betreu.	
3	Schule Willmandingen																	0,10					2,2*	*1x100% + 3 TZ-Stellen, + 0,6 Betreu.	
4	Asyl/Flüchtlinge												0,80												
4	Jugendarbeit	0,50																						0,60	
4	Kindergarten Erpfingen								1,00			2,70								0,40			0,40		
4	Kindergarten Genkingen			1,00						1,00		7,60								2,00	0,50		2,1*	* 1x100% +4 TZ-Stellen	
4	Kindergarten Udingen		1,00		1,00					1,00		15,80								1,60			2,7*	* 5 Teilzeitstellen	
4	Kindergarten Willmandingen				1,00					1,00		3,80								1,70			1,6*	*3 TZ-Stellen	
4	Waldkindergarten								1,00		2,00														
4	Hallen																						1,6*	*1x100% + 3 TZ-Stellen	
5	Forstwirt.Untern.																						3,00		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-	Zahl	Vorgesehen im Jahr	Beschäftigt am 30.	Erläuterungen
	entschädigung		2021	Juni 2021	
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	Beschäftigt am 30.	Erläuterungen
			2021	Juni 2021	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	6	5	5	
Freiwillig im soz. Jahr	fester Satz	2	2	2	
<b>Insgesamt</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

**Budget Personalausgaben 2022**

Kostenträger (KTR)	Kostenstelle (KST)	Bezeichnung	Ehrenamt. Tätigkeit	Dienstaufw. für Beamte	Dienstaufw. für Arbeitnehmer	Versorgungsempfänger	Beiträge für Versorgungskassen			Beiträge zur Sozialversicherung	Beihilfe	Beihilfe Versorgungsempfänger	sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2022
							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 DM	117.200,00 €	23.800,00 €		62.200,00 €	2.100,00 €		5.100,00 €	3.000,00 €	11.600,00 €		235.000,00 €
	11.10.01	OV Erpflingen	15.000,00 €											15.000,00 €
	11.10.02	OV Genkingen	16.800,00 €		900,00 €			100,00 €		200,00 €				18.000,00 €
	11.10.03	OV Udingen	14.100,00 €											14.100,00 €
	11.10.04	OV Willmandingen	14.700,00 €											14.700,00 €
11.11.00.00	11.11.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		1.600,00 €	30.900,00 €		700,00 €	2.700,00 €		6.600,00 €	200,00 €			42.700,00 €
11.12.00.00	11.12.00	Steuersunterstützung und Controlling		33.500,00 €			12.900,00 €				2.000,00 €			48.400,00 €
11.14.00.00	11.14.00	Zentrale Funktionen			3.400,00 €			300,00 €		800,00 €				4.500,00 €
	11.14.03	Gesamtpersonalrat			40.000,00 €			3.400,00 €		7.600,00 €				51.000,00 €
11.20.00.00	11.20.00	Organisation und EDV		5.300,00 €	57.300,00 €		2.000,00 €	4.900,00 €		12.100,00 €	500,00 €			82.100,00 €
11.21.00.00	11.21.00	Personalwesen		16.200,00 €	49.900,00 €		32.100,00 €	4.200,00 €		10.600,00 €	2.000,00 €	11.600,00 €		126.600,00 €
11.22.00.00	11.22.00	Finanzverwaltung u. Kasse		33.600,00 €	161.500,00 €		8.300,00 €	13.300,00 €		29.400,00 €	3.400,00 €			249.500,00 €
11.24.00.00	11.24.00	Gebäudemanagement		16.700,00 €	83.400,00 €		6.100,00 €	7.100,00 €		13.500,00 €	1.500,00 €			128.300,00 €
	11.24.01	HM Erpflingen			39.600,00 €			3.400,00 €		8.500,00 €				51.500,00 €
	11.24.02	HM Genkingen			47.100,00 €			4.100,00 €		10.100,00 €				61.300,00 €
	11.24.03	HM Udingen			39.700,00 €			3.400,00 €		8.500,00 €				51.600,00 €
	11.24.04	HM Willmandingen			36.900,00 €			3.200,00 €		7.900,00 €				48.000,00 €
	11.24.50	Rathaus Udingen			21.300,00 €			1.900,00 €		4.600,00 €				27.800,00 €
	11.24.51	Rathaus Erpflingen			3.200,00 €			400,00 €		700,00 €				4.300,00 €
	11.24.52	Rathaus Genkingen			4.000,00 €			500,00 €		1.400,00 €	50,00 €			5.950,00 €
	11.24.53	Rathaus Willmandingen			2.100,00 €			300,00 €		700,00 €				3.100,00 €
11.25.00.00	11.25.00	Bauhof			439.200,00 €			37.300,00 €		92.800,00 €	100,00 €			569.400,00 €
11.26.00.00	11.26.00	Zentrale Dienstleistungen			48.500,00 €			11.200,00 €		3.800,00 €	200,00 €			63.700,00 €
11.30.00.00	11.30.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			24.500,00 €			2.200,00 €		5.200,00 €	100,00 €			32.000,00 €
11.32.00.00	11.32.00	Abgabenwesen		8.000,00 €	62.000,00 €			5.600,00 €		10.900,00 €	1.100,00 €			87.600,00 €
11.33.00.00	11.33.00	Grundstücksmanagement		8.200,00 €	2.300,00 €		3.200,00 €	200,00 DM		500,00 €	900,00 €			15.300,00 €
12.10.00.00	12.10.00	Statistik und Wahlen		7.700,00 €	1.400,00 €		3.300,00 €	300,00 €		400,00 €	800,00 €			13.900,00 €
12.20.00.00	12.20.00	Ordnungswesen		26.400,00 €	14.900,00 €		11.600,00 €	1.100,00 €		3.100,00 €	2.300,00 €			59.400,00 €
12.21.00.00	12.21.00	Verkehrswesen		9.200,00 €			4.100,00 €			900,00 €				14.200,00 €
12.22.00.00	12.22.00	Einwohnerwesen			86.300,00 €			6.400,00 €		18.100,00 €	100,00 €			110.900,00 €
12.23.00.00	12.23.00	Personenstandswesen		4.000,00 €	61.400,00 €		1.700,00 €	5.000,00 €		12.900,00 €	400,00 €			85.400,00 €
12.60.00.00	12.60.00	Brandschutz	34.000,00 €	7.700,00 €			3.300,00 €				700,00 €			45.700,00 €
12.70.00.00	12.70.00	Rettungswesen	5.000,00 €											5.000,00 €
21.10.01.00	21.10.10	Betreuungsangebote			40.400,00 €			4.600,00 €		9.800,00 €				54.800,00 €
	21.10.11	GS Erpflingen			12.400,00 €			1.200,00 €		3.800,00 €				17.400,00 €
	21.10.13	GS Udingen			27.800,00 €			2.400,00 €		5.800,00 €				36.000,00 €
	21.10.14	GS Willmandingen	2.500,00 €		21.500,00 €			1.600,00 €		5.100,00 €	100,00 €			30.800,00 €
21.10.03.00	21.10.10	Betreuungsangebote			3.700,00 €			400,00 €		1.200,00 €				5.300,00 €
	21.10.21	Brühhschule	4.500,00 €		70.700,00 €			6.100,00 €		15.500,00 €				96.800,00 €
	21.10.22	Mensa			21.200,00 €			1.800,00 €		5.200,00 €				28.200,00 €
	21.10.50	Lehrschwimmbecken			3.700,00 €			400,00 €		800,00 €				4.900,00 €
27.10.00.00	27.10.00	Volkshochschule			3.400,00 €			400,00 €		800,00 €	100,00 €			4.700,00 €
27.20.00.00	27.20.00	Bibliotheken	1.600,00 €											1.600,00 €
28.10.00.00	28.10.00	sonstige Kulturpflege			9.100,00 €			800,00 €		2.000,00 €				11.900,00 €
31.40.07.00	31.40.07	Soziale Einrichtung für Flüchtlinge		7.700,00 €	20.200,00 €		3.300,00 €	1.800,00 €		4.300,00 €	700,00 €			38.000,00 €
31.80.00.00	31.80.00	Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen			1.700,00 €			200,00 €		400,00 €				2.300,00 €
36.20.01.00	36.20.01	Ferienprogramm			3.300,00 €			300,00 €		700,00 €				4.300,00 €
36.50.01.01	36.50.01	Sachgebietsl. Kindertageseinr.			62.400,00 €			5.800,00 €		13.000,00 €				81.200,00 €
	36.50.03	Kiga Wirbelwind			243.700,00 €			19.000,00 €		51.800,00 €	100,00 €			314.600,00 €
	36.50.04	Kiga Mäusenest			591.900,00 €			50.300,00 €		127.000,00 €	100,00 €			769.300,00 €
	36.50.05	Kiga Steinbühl			1.033.500,00 €			84.400,00 €		219.000,00 €	100,00 €			1.337.000,00 €
	36.50.06	Kiga Sonnenschein			457.000,00 €			39.500,00 €		98.200,00 €	100,00 €			594.800,00 €
	36.50.07	Waldkindergarten			43.800,00 €			3.800,00 €		9.300,00 €				56.900,00 €
42.41.00.00	42.41.52	Sonnenbühler Sporthalle			9.100,00 €			900,00 €		2.000,00 €	200,00 €			12.200,00 €
	42.41.53	Steinbühlhalle			8.400,00 €			800,00 €		1.900,00 €	100,00 €			11.200,00 €
51.10.00.00	51.10.00	Räumliche Planung u. Entwickl.		2.600,00 €	16.400,00 €		1.100,00 €	1.400,00 €		3.600,00 €	200,00 €			25.300,00 €
51.11.00.00	51.11.01	Gutachterausschuss			1.300,00 €			200,00 €		300,00 €				1.800,00 €
52.10.00.00	52.10.00	Bauordnung			15.300,00 €			1.300,00 €		3.300,00 €				19.900,00 €
53.60.00.00	53.60.00	Telekommunikation			5.800,00 €			500,00 €		900,00 €				7.200,00 €
53.70.00.00	53.70.01	Häckselplatz			8.400,00 €			400,00 €		2.700,00 €				11.500,00 €
53.80.00.00	53.80.00	Abwasserbeseitigung			12.900,00 €			1.100,00 €		3.100,00 €				17.100,00 €
54.10.00.00	54.10.00	Gemeindestraßen			8.100,00 €			700,00 €		1.300,00 €				10.100,00 €
	54.10.01	Feldwege			8.100,00 €			700,00 €		1.300,00 €				10.100,00 €
	54.10.02	Straßenbeleuchtung			8.100,00 €			700,00 €		1.300,00 €				10.100,00 €
54.70.00.00	54.70.00	ÖPNV	15.000,00 €											15.000,00 €
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			5.300,00 €			500,00 €		1.200,00 €				7.000,00 €
55.50.00.00	55.50.00	Forstwirtschaft		3.800,00 €	114.200,00 €		1.500,00 €	9.700,00 €		24.300,00 €	500,00 €			154.000,00 €
57.30.08.00	57.30.52	Brühhalle			8.800,00 €			400,00 €		2.700,00 €				11.900,00 €
			133.200,00 €	309.400,00 €	4.292.600,00 €	- €	157.400,00 €	361.800,00 €	- €	908.500,00 €	22.550,00 €	23.200,00 €	- €	6.208.650,00 €

Die Übersicht "Budget Personalkosten 2022" weicht gegenüber der Darstellung der Personalaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes in der Ziffer 12 und 13 um die ehrenamtlichen Entschädigungen (Skto. 4421000) in Höhe von 133.200 EUR ab. Ursächlich hierfür ist das das Sachkonto 4421000 im Gesamtergebnishaushalt unter der Ziffer 18 enthalten ist.

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> Gemeinde Sonnenbühl						
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2023 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR
1.	Jahr 2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2022	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>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b> Gemeinde Sonnenbühl		Finanz-HH 2021	Finanz-HH 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten					
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.100.000	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
<b>4 =</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>13.100.000</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-4.975.350	-7.430.250	-4.107.100	-1.892.000	2.718.550
<b>9 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)</b>	<b>17.300.000</b>	<b>9.869.750</b>	<b>5.762.650</b>	<b>3.870.650</b>	<b>6.589.200</b>
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	17.300.000	9.869.750	5.762.650	3.870.650	6.589.200
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	104.742,66	211.562,66	328.090	339.315,34	348.320

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1110	Steuerung - [THH 1]	111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]	111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - [THH 1]	111400	Zentrale Funktionen	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV - [THH 1]	112000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen - [THH 1]	112100	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]	112200	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	112400	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]	112600	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - [THH 1]	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen - [THH 1]	113200	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement - [THH 1]	113300	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1210	Statistik und Wahlen - [THH 2]	121000	Statistik und Wahlen	2	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen - [THH 2]				
		122000	Ordnungswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen - [THH 2]	122100	Verkehrswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen - [THH 2]	122200	Einwohnerwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen - [THH 2]	122300	Personenstandswesen	2	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]	122400	Kommunales Grundbuchwesen	2	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz - [THH 2]	126000	Brandschutz	2	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst - [THH 2]	127000	Rettungsdienst	2	Sicherheit und Ordnung

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
2110	Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]	211001	Grundschulen u. Schulverbände m. Gemeinschaftssch. m. Überwiegen d. Grundschule	3	Schulen
		211003	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	3	Schulen

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen - [THH 4]	271000	Volkshochschulen	4	Sport, Kultur und Soziales
2720	Bibliotheken - [THH 4]	272000	Bibliotheken	4	Sport, Kultur und Soziales

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]	281000	Sonstige Kulturpflege	4	Sport, Kultur und Soziales

**Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl**

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Sport, Kultur und Soziales

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
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

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]	362001	Kinder- und Jugendarbeit	4	Sport, Kultur und Soziales
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	4	Sport, Kultur und Soziales
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	Sport, Kultur und Soziales
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	4	Sport, Kultur und Soziales
		365002	Kindertagespflege	4	Sport, Kultur und Soziales

**Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl**

 <p style="text-align: center;"><b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl</p>					
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
4210	Förderung des Sports - [THH 4]	421000	Förderung des Sports	4	Sport, Kultur und Soziales
4241	Sportstätten - [THH 4]	424100	Sportstätten	4	Sport, Kultur und Soziales

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	5	Bauen und Umwelt
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5	Bauen und Umwelt
		511101	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	5	Bauen und Umwelt

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung - [THH 5]	521000	Bauordnung	5	Bauen und Umwelt

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
5310	Elektrizitätsversorgung - [THH 5]	531000	Elektrizitätsversorgung	5	Bauen und Umwelt
5320	Gasversorgung - [THH 5]				
5330	Wasserversorgung - [THH 5]	533000	Wasserversorgung	5	Bauen und Umwelt
5360	Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]	536000	Telekommunikationseinrichtungen	5	Bauen und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]	537000	Abfallwirtschaft	5	Bauen und Umwelt
5380	Abwasserbeseitigung - [THH 5]	538000	Abwasserbeseitigung	5	Bauen und Umwelt

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]	551000	Öffentliches Grün Landschaftsbau	5	Bauen und Umwelt
		551001	Grün- und Parkanlagen	5	Bauen und Umwelt
		551002	Freizeitanlagen und Spielflächen	5	Bauen und Umwelt
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]	552000	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen	5	Bauen und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Bauen und Umwelt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Bauen und Umwelt
5550	Forstwirtschaft - [THH 5]	555000	Forstwirtschaft	5	Bauen und Umwelt

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]	571000	Wirtschaftsförderung	6	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	Wirtschaft und Tourismus
		573007	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	6	Wirtschaft und Tourismus
		573008	Festhallen und Festplätze	6	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus - [THH 6]	575000	Tourismus	6	Wirtschaft und Tourismus

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über die Zuordnung der Produktb. und Produktgr. zu den Teilhaushalten</b> Gemeinde Sonnenbühl					
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>		<b>Teilhaushalt</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b> Gemeinde Sonnenbühl			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	3.800,0	3.411,0
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	800,0	411,0
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.000,0	3.000,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>3.800,0</b>	<b>3.411,0</b>

## Haushaltsplan 2022 - 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 Abfaldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. 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>0,0</b>

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)</b> 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>0,0</b>	<b>0,0</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	0,0	0,0
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>0,0</b>	<b>0,0</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	0,0	0,0
3.3	Kassenkredite	0,0	0,0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0,0	0,0
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,0	0,0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Anlage 6 zum HH-Plan 2022

Schuldenstandsübersicht 2022 - Detail								
Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Kreditart Tilgungsrate Tilgungsart	Zinssatz	Schuldenstand 01.01.2022	Schuldendienst		voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2022
						Zins 2022	Tilgung 2022	
<b>I. Gemeinde Sonnenbühl</b>								
<b>a) von Dritten</b>								
gepl. Neuaufnahme 2022	2022	- €		-	- €	- €	- €	- €
<b>Summe Gemeinde Sonnenbühl</b>		<b>- €</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>II. Kredite EB Wasserversorgung</b>								
<b>a) von der Gemeinde</b>								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 11)	2011	200.000 €	F 5.000 J	4,00%	150.000 €	690 €	5.000 €	145.000 €
		200.000 €			150.000 €	690 €	5.000 €	145.000 €
<b>b) von Dritten</b>								
DG Hyp (Nr. 321 539 9100)	2004	300.000 €	F 3.750 VJ	3,93%	45.000 €	1.547 €	15.000 €	30.000 €
LBBW (Nr. 606 911 391)	2005	289.000 €	F 3.613 VJ	3,75%	57.800 €	1.964 €	14.450 €	43.350 €
LBBW (Nr. 607 118 911)	2006	511.000 €	F 4.258 VJ	4,03%	251.241 €	9.868 €	17.033 €	234.207 €
LBBW (Nr. 616 052 545) (Umschuldung)	2017	400.000 €	F 2.884 VJ	1,49%	219.483 €	3.202 €	12.241 €	207.242 €
LBBW (614 238 900)	2014	494.500 €	F 3.871 VJ	1,72%	407.963 €	6.937 €	12.362 €	395.600 €
KfW (*3 Jahre tilgungsfrei)	2020	500.000 €	F 7.353 VJ	0,06%	500.000 €	300 €	- €	500.000 €
KfW (*3 Jahre tilgungsfrei)	2021	340.000 €	F 5.000 VJ	0,50%	340.000 €	1.700 €	- €	340.000 €
gepl. Neuaufnahme 2022	2021	102.000 €	F VJ	1,60%	- €	1.214 €	2.550 €	99.450 €
		2.936.500 €			1.821.486 €	26.732 €	73.637 €	1.849.849 €
<b>Summe EB Wasserversorgung</b>		<b>3.136.500 €</b>			<b>1.971.486 €</b>	<b>27.422 €</b>	<b>78.637 €</b>	<b>1.994.849 €</b>
<b>III. Kredite EB Fremdenverkehrsbetrieb</b>								
<b>a) von der Gemeinde</b>								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 2011)	2011	85.000 €	F 4.250 J	0,27%	42.500 €	115 €	4.250 €	38.250 €
		85.000 €			42.500 €	115 €	4.250 €	38.250 €
<b>b) von Dritten</b>								
LBBW (616 739 6564) Umschuldung	2018	112.613 €	F 2.664 VJ	0,99%	83.558 €	787 €	10.763 €	72.795 €
gepl. Neuaufnahme 2021	2022	- €	-	-	- €	- €	- €	- €
		112.613 €			83.558 €	787 €	10.763 €	72.795 €
<b>Summe EB Fremdenverkehrsbetrieb</b>		<b>197.613 €</b>			<b>126.058 €</b>	<b>902 €</b>	<b>15.013 €</b>	<b>111.045 €</b>
<b>III. Kredite EB Nebelhöhle</b>								
<b>a) von der Gemeinde</b>								
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 2011)	2011	31.000 €	F 1.550 J	0,27%	14.350 €	39 €	1.550 €	12.800 €
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 2014)	2014	120.000 €	F 5.000 J	0,27%	82.500 €	223 €	5.000 €	77.500 €
		151.000 €			96.850 €	262 €	6.550 €	90.300 €
<b>b) von Dritten</b>								
KSK RT 6000 2137 128)	2009	150.000 €	F 1.875 VJ	3,72%	60.000 €	2.128 €	7.500 €	52.500 €
gepl. Neuaufnahme 2022	2022	10.000 €	F 250 VJ	1,60%	- €	75 €	750 €	9.250 €
		160.000 €			60.000 €	2.203 €	8.250 €	61.750 €
<b>Summe EB Nebelhöhle</b>		<b>311.000 €</b>			<b>156.850 €</b>	<b>2.464 €</b>	<b>14.800 €</b>	<b>152.050 €</b>
<b>Summe aller Kredite:</b>					<b>2.254.394,57 €</b>	<b>30.789 €</b>	<b>108.450 €</b>	<b>2.257.945 €</b>
Summe pro Einwohner	EW-Zahl:	7.059	(Stand 30.06.2021)		319,36 €	4,36 €	15,36 €	319,87 €

## Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b> Gemeinde Sonnenbühl		Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Nr.	Bezeichnung						
	<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	2.987.409,85	-271.350	-389.000	-476.400	466.100	660.100
	Betrag je Einwohner in €/EW	423,21	-38	-55	-68	66	94
	Aufwandsdeckungsgrad in %	120,75	99	98	98	102	103
	<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	7.251.480,60	5.694.800	6.793.900	6.510.500	7.185.800	7.442.100
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.027,27	807	962	922	1.018	1.054
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	50,38	32	35	34	37	39
	<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>						
	absoluter Betrag in €	4.264.070,75	5.966.150	7.182.900	6.986.900	6.719.700	6.782.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	604,06	845	1.018	990	952	961
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	29,62	34	38	36	35	35
<b>2</b>	<b>Sonderergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	305.178,53	-160.000	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Gesamtergebnis</b>						
	absoluter Betrag in €	3.292.588,38	-431.350	-389.000	-476.400	466.100	660.100
	<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	absoluter Betrag in €	2.978.885,06	663.150	581.400	833.100	1.673.200	1.851.350
	Betrag je Einwohner in €/EW	422,00	94	82	118	237	262
<b>5</b>	<b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
	absoluter Betrag in €	2.978.885,06	663.150	581.400	833.100	1.673.200	1.851.350
	Betrag je Einwohner in €/EW	422,00	94	82	118	237	262
<b>7</b>	<b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	104.742,66	211.562,66	328.090	339.315,34	348.320
<b>8</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
	absoluter Betrag in € - Plan	50,00	17.300.000	9.869.750	5.762.650	3.870.650	6.589.200
	absoluter Betrag in € - Ergebnis	520,00	---	---	---	---	---
	<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9</b>	<b>Eigenkapital</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	<b>9.1 Basiskapital</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	0,00	---	---	---	---	---
	<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	100,00	---	---	---	---	---
<b>10</b>	<b>Anlagendeckung</b>						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	-7,06	---	---	---	---	---
<b>11</b>	<b>Verschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---

**Haushaltsplan 2022 - Gemeinde Sonnenbühl**

 <b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b> Gemeinde Sonnenbühl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
	absoluter Betrag in €	0,00	---	---	---	---	---

**Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr  
2022**

Aufgestellt am: 10.02.2022

S. Herrmann

**I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen**

**A Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**

		Ist-Aufkommen des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz (v. H.)	dividiert durch örtl. Hebesatz (v. H.)	anrechenbare Steuer
1.	Grundsteuer A	25.582 €	195	280	17.816 €
2.	Grundsteuer B	629.912 €	185	260	448.207 €
3.	Gewerbsteuer	2.967.107 €	290	320	2.688.941 €

		Ist-Aufkommen des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Vervielfältiger (v. H.)		anrechenbare Gewerbsteuerumlage
4.	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.967.107 €	35	320	-324.527 €

		Ist-Aufkommen des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Hebesatz (v. H.)	multipliziert mit Anrechnungshebesatz (v. H.) (FAG)	anrechenbare Gewerbsteuerkompensation
4.1	zzgl. Gewerbesteuerkompensation 2020	1.102.675 €	320	320	1.102.675 €

		Ist-Aufkommen des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Hebesatz (v. H.)	multipliziert mit Anrechnungshebesatz (v. H.) (FAG)	anrechenbare Gewerbsteuerkompensation
4.2	abzgl. Gewerbesteuerkompensationsumlage 2020	1.102.675 €	35	320	-120.605 €

		Umsatzsteueranteil des <u>zweitvorangeg. RJ</u>	multipliziert mit Hebesatz (v. H.) (FAG)	Anrechnungssatz	anrechenbare Steuer
5.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.326 €	80		329.861 €

		Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer des <u>zweitvorangeg. RJ</u>		Schlüsselzahl der Gemeinde	anrechenbare Steuer
6.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.373.130.918 €		0,0006587	4.197.981 €

		Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs des <u>zweitvorangeg. RJ</u>		Schlüsselzahl der Gemeinde	anrechenbarer Wert
7.	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	464.900.158 €		0,0006587	306.230 €

**Ergebnis I. A:** Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.+2.+3.+5.+6.+7.-4.) **8.646.578,00 €**

**B Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**

1.	Einwohnerzahl (30.06.2021)	(fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2021 auf der Grundlage des Zensus 2011)	<b>7.059</b>
----	----------------------------	--	--------------

2. Kopfbetrag A (§ 7 Abs. 3 FAG) (jährliche Festsetzung durch gem. Rechtsverordnung des IM und FM)			
Kopfbetrag A	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl (v. H.):	Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 3 FAG
n. Fortschr. Haushaltserlass 2022 vom 06.12.2021	1.499,00 €	1.586,00 €	1.586,00 €

3. Bedarfsmesszahl A nach Gemeindegröße (Kopfbetrag A x Einwohnerzahl) **11.195.574 €**

4.	Hinzurechnungen für kasern. Mitgl. der Stationierungsstreitkräfte	Zahl:	0
5.	Hinzurechnungen für Polizeibeamte in Gemeinsh.-unterkünften	Zahl:	0
6.	Hinzurechnungen für Studierende an einer Hochschule	Zahl:	0
7.	SUMME (3.1 + 3.2 +3.3)	SUMME:	0
9.		Summe x 15 % des Kopfbetrages nach Zif. 2.	0 €

10. Flächenfaktor der Gemeinde (in qm je Einwohner)

11.	Gemeindefläche insgesamt am 1.1.2021	in ha:	6125,44	in qm:	61.254.432
-----	--------------------------------------	--------	---------	--------	------------

12. Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG) (Gemeindefläche in qm auf Einwohner umgelegt) **8677,49**

13. Kopfbetrag B (§ 7 Abs. 4 FAG) (jährliche Festsetzung durch gem. Rechtsverordnung des IM und FM)

Kopfbetrag B	Grundkopfbetrag bei 4.000 qm Fläche je Einwohner/in	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 4 FAG nach Einwohnerzahl (v. H.):	Kopfbetrag A nach § 7 Abs. 4 FAG
	455		

	n. Fortschr. Haushaltserlass 2022 vom 06.12.2021	75,00 €	80,80 €	80,80 €
14.	Bedarfsmesszahl B nach Flächengröße je Einwohnerzahl (Kopfbetrag B x Einwohnerzahl)			570.367 €
	<b>Ergebnis I. B</b>	<b>Bedarfsmesszahl insgesamt</b> (Ziffern 3. + 9. + 14.)		<b>11.765.941 €</b>

### C Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1.	Bedarfsmesszahl insgesamt (Summe I. B)		11.765.941 €
	<i>abzüglich</i>		
2.	Steuerkraftmesszahl (Summe I. A)		8.646.578 €
	<i>ergibt</i>		
3.	<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>		<b>3.119.363 €</b>

<b>Ergebnis I. C</b>	<b>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b> (Ziffer 3.)	<b>3.119.363 €</b>
----------------------	--	--------------------

### D Mehrzuweisungen (Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG)

Voraussetzung ist, dass im HH-Jahr die <u>Hebesätze mindestens</u>			
		195 v. H. bei der Grundsteuer A,	
		185 v. H. bei der Grundsteuer B	
		290 v. H. bei der Gewerbesteuer	<b>betragen haben.</b>
1.	60 % der Bedarfsmesszahl (nach Summe I. B)		7.059.565 €
	<i>abzüglich</i>		
2.	Steuerkraftmesszahl (nach Summe I. A)		8.646.578 €
	<i>ergibt</i>		
3.	<b>Unterschiedsbetrag</b>	(eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Unterschiedsbetrag >0, siehe Ziffer III)	<b>0 €</b>

### II. Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für Kreisumlage)

1.	Steuerkraftmesszahl (Summe I. A)	8.646.578 €
2.	Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs.2 FAG) nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ.	1.711.159,00 €
3.	Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	- €
4.	<b>ergibt Steuerkraftsumme</b>	<b>10.357.737 €</b>
5.	<b>Steuerkraftsumme je Einwohner:</b>	<b>1.467,31 €</b>

<b>Ergebnis II.</b>	<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>10.357.737 €</b>
---------------------	-------------------------	---------------------

### III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1.	<b>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>	<b>2.183.554 €</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)	
	<i>Hinweis:</i> 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 30.06.2021	7.059
	Steuerkraftsumme (Ergebnis II.)	10.357.737 €
	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.467,31 €
	Größenklassendurchschnitt (aus Testbescheid)	1.814,12 €
	Faktor für Einwohnerbewertung (115 v. H.)	1,15
	Bewertete Einwohnerzahl	8.117
	Kopfbetrag (jährl. Orientierungsdaten IM / FM)	97,00 €
	<b>Summe Kommunale Investitionspauschale</b> (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	<b>787.349 €</b>

<b>Ergebnis III.</b>	<b>Summe der Finanzaufweisungen</b>	<b>2.970.903 €</b>
----------------------	-------------------------------------	--------------------

### IV. Berechnung von Zuschüssen an Fremdenverkehrsgemeinden (Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG))

1.	Kurtaxepflichtige Übernachtungen:	113.414
2.	Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung (jährl. Orientierungsdaten IM/FM):	0,17 €
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>

### V. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1.	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes Ba-Wü voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)	7.090.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl	0,0006587
	<b>ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>4.670.183 €</b>

<b>2.</b>	<b>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>			
	Aufkommen der Gemeinden nach dem Familienleistungsausgleich voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)			562.800.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl			0,0006587
	<b>ergibt Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich</b>			<b>370.716 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			
	Anteil der Gemeinden mit 2,2 v. H. am Steueraufkommen voraussichtlich (jährl. Orientierungsdaten IM/FM)			1.081.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl			0,0003589
	<b>ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>			<b>387.971 €</b>
<b>4.</b>	<b>Gewerbsteuerumlage</b>			
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im zu jeweils geplanten Haushaltsjahr		3.200.000 €	
	dividiert durch im Planjahr gültigen Hebesatz :	340 v. H.		9.412,00 €
	<b>davon 35 v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage:</b>			<b>329.420 €</b>
<b>5.</b>	<b>Kreisumlage § 35 FAG</b>			
	Steuerkraftsumme des Planjahres (Ergebnis II)		10.357.737 €	
	<b>abzuführende Kreisumlage</b> (Steuerkraftsumme des Planjahres x gültiger Hebesatz)	28,75 v. H.		<b>2.977.849 €</b>
<b>6.</b>	<b>Finanzausgleichsumlage § 1a FAG</b>			
	Bemessungsgrundlage Steuerkraftsumme (Ergebnis II.):		10.357.737 €	
	Grundbetrag:			22,10%
	Steigerungssatz:	73,49 abzgl. 60,00 = 13		
		13 x 0,06 % =		0,78%
	FAG-Umlagesatz (Grundbetrag + Steigerungssatz):			22,88%
	<b>FAG-Umlagebetrag</b> (Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz):			<b>2.369.851 €</b>

**Ergebnis V: Zuweisungen 5.428.870 €**

**Ergebnis V: Umlagen 5.677.120 €**

**VI. Sonstige Zuweisungen**

<b>1.</b>	<b>Zuweisungen Feuerwehr</b>			
	151 Aktive	x	85 €	12.835 €
	36 Jugend	x	36 €	1.296 €
<b>2.</b>	<b>Sachkostenbeiträge Werkrealschule (§ 17 FAG)</b>			
	139 Schüler	x	1.312 €	182.368 €
<b>3.</b>	<b>Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 25 u. § 26 FAG)</b>			
	10,2 Kilometer	x	2.500 €	25.500 €
<b>4.</b>	<b>Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau (§ 27 Abs. 1 FAG)</b>			
	6126 Hektar	x	8,40 €	51.458 €

**VII. Kindergarten- und Kleinkindförderung**

<b>1.</b>	<b>Kindergartenförderung (nach § 29b FAG)</b>			
	Zuw. nach Anzahl der betreuten Kinder:			657.157 €
	Zuweisung je Kind:			3.691,89 €
	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
		212		178
davon:	Kiga Erpfingen	26,4	97.470 €	
	Kiga Genkingen	57,2	211.180 €	
	Kiga Udingen	62,8	231.850 €	
	Kiga Willmandingen	31,6	116.656 €	
		178,0	657.156 €	

**2. Kleinkindförderung (nach § 29c FAG)**

Zuweisungen gesamt:		<b>593.388 €</b>		
Zuweisung je Kind:		<b>16.301,87 €</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>38</b>		<b>36,4</b>
davon:	Kiga Erpfingen	0,8	13.040 €	
	Kiga Genkingen	10	163.020 €	
	Kiga Undingen	17	277.130 €	
	Kiga Willmandingen	8,6	140.200 €	
		<b>36,4</b>	<b>593.390 €</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 Undingen	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						Ist-Ergebnis vorläufig		Sollaufkommen
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I. Gemeindesteuern</b>									
Anteil Eink.steuer	3.629	3.610	3.777	3.898	4.363	4.617	4.331	4.603	<b>4.287</b>
Grundsteuer A	26	26	28	26	26	25	26	26	<b>29</b>
Grundsteuer B	575	618	594	605	620	614	630	632	<b>726</b>
Gewerbesteuer	2.165	2.822	7.082	4.155	4.955	3.920	2.900	5.207	<b>3.200</b>
Vergnügungssteuer	69	57	79	89	86	77	70	59	<b>70</b>
Hundesteuer	29	32	33	44	43	43	45	46	<b>46</b>
Familienleistungsausgl.	298	292	304	314	327	339	310	341	<b>371</b>
Umsatzsteuerbeteiligung	200	244	239	298	334	376	410	455	<b>388</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>11.369</b>	<b>9.117</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>3.014</b>	<b>2.971</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>14.383</b>	<b>12.088</b>
<b>III. Abgänge</b>									
FAG-Umlage	1.646	1.603	1.711	1.990	2.899	2.346	2.123	2.312	<b>2.370</b>
Gewerbest.umlage	484	518	1.695	582	1.434	767	325	427	<b>330</b>
Kreisumlage	2.374	2.934	2.616	3.019	3.765	3.000	2.785	2.811	<b>2.926</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>5.550</b>	<b>5.626</b>
<b>IV. der Gemeinde verbleibende 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>8.833</b>	<b>6.462</b>

**Anlagennachweise der kostenrechnenden Einrichtungen  
zum 31.12.2020  
in EUR**

Anlagegruppe 1	<u>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen/Wertberichtigungen</u>				RBW 10
	AB 2	Zugang 3	Abgang 4	EB 5	Afa-AB 6	Zugang 7	Abgang 8	Afa-EB 9	
2100. Lehrschwimmbecken	518.354	0	0	518.354	475.048		0	475.048	43.306
4640. Kindergärten	5.093.687	356.393	0	5.450.080	1.191.837		0	1.191.837	4.258.243
7000. Abwasserbeseitigung	29.737.000	640.028		30.377.028	15.781.969		0	15.781.969	14.595.059
7500. Bestattungswesen	2.182.836	82.564	0	2.265.400	1.370.800		0	1.370.800	894.600
7700. Bauhof	1.226.351	3.749	0	1.230.100	584.916		0	584.916	645.184
<b>Summe der Abschreibungen</b>	38.758.228	1.082.734	0	39.840.962	19.404.570		0	19.404.570	20.436.392
<b>Passivierung der Ertragszuschüsse</b>									
4640. Kindergärten	43.406	4.962	0	48.368	4.583		0	4.583	43.785
2100. Lehrschwimmbecken	26.570	0	0	26.570	13.397		0	13.397	13.173
7000. Abwasserbeseitigung	11.339.789	0	0	11.339.789	8.216.371		0	8.216.371	3.123.418

\*) Abschreibungen konnten auf grund vorläufigem Ergebnis systemseitig noch nicht ermittelt werden.

## Innere Verechnung der Gemeinde Sonnenbühl im Haushaltsjahr 2022

Aufteilung Produktbereich 11:  
Steuerung und Service

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Verteilung auf Produkte:	Schlüssel*	Bemerkungen	Nettoressourcenbedarf
11.10.00.00	11.10.0X	3811000	Steuerung	12 bis 57	50 % - 50 %		308.400 €
11.11.00.00	11.11.0X	3811000	Gremienarbeit	12 bis 57	50 % - 50 %		54.250 €
11.12.00.00	11.12.00	3811000	Steuerungsunterstützung	12 bis 57	50 % - 50 %		58.800 €
11.14.00.00	11.14.00	3811000	Zentrale Funktionen	12 bis 57	50 % - 50 %		13.400 €
11.14.03.00	11.14.03	3811000	Gesamtpersonalrat	12 bis 57	51 % - 50 %		59.500 €
11.20.00.00	11.20.00	3811000	Organisation und EDV	12 bis 57	50 % - 50 %		127.700 €
11.21.00.00	11.21.00	3811000	Personalwesen	12 bis 57	50 % - 50 %		215.700 €
11.22.00.00	11.22.00	3811000	Finanzwesen	12 bis 57	50 % - 50 %		367.100 €
11.24.00.00	11.24.00	3811000	Gebäudemanagment	12 bis 57	50 % - 50 %		101.600 €
11.24.00.00	11.24.50	3811000	Rathaus Undingen	12 bis 57	50 % - 50 %		197.100 €
11.24.00.00	11.24.51	3811000	Rathaus Erpfingen	12 bis 57	50 % - 50 %		33.200 €
11.24.00.00	11.24.52	3811000	Rathaus Genkingen	12 bis 57	50 % - 50 %		24.250 €
11.24.00.00	11.24.53	3811000	Rathaus Willmandingen	12 bis 57	50 % - 50 %		32.100 €
11.26.00.00	11.26.00	3811000	Zentrale Dienstleistungen	12 bis 57	50 % - 50 %		106.700 €
<b>Verteilungssumme</b>							<b>1.699.800 €</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 Undingen	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%)	849.900 €	Je Zahl der Köpfe:	4.857 €
Bereinigtes HH-Volumen	8.994.650 €	(50%)	849.900 €	Anteil:	9,45%
* Kontengruppe 40, 41, 42, 44, 47		Verteilungssumme	1.699.800 €		

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	- €	76.800 €	7.257 €	7.257 €
12.10.00.00	12.10.00	4811000	Statistik und Wahlen	2,00	9.713 €	18.100 €	1.710 €	11.423 €
12.20.00.00	12.20.00	4811000	Ordnungswesen	5,00	24.283 €	96.600 €	9.128 €	33.411 €
12.21.00.00	12.21.00	4811000	Verkehrswesen	1,00	4.857 €	17.000 €	1.606 €	6.463 €
12.22.00.00	12.22.00	4811000	Einwohnerwesen	5,00	24.283 €	163.700 €	15.468 €	39.751 €
12.23.00.00	12.23.00	4811000	Personenstandswesen	6,00	29.139 €	100.900 €	9.534 €	38.673 €
12.60.00.00	12.60.00	4811000	Brandschutz	1,00	4.857 €	636.250 €	60.119 €	64.976 €
12.70.00.00	12.70.00	4811000	Rettungsdienst	0,00	- €	9.700 €	917 €	917 €
21.10.01.00	21.10.10	4811000	Schulbetreuung	11,00	53.422 €	60.700 €	5.736 €	59.158 €
21.10.01.00	21.10.11	4811000	GS Erpfingen	2,00	9.713 €	66.650 €	6.298 €	16.011 €

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Anzahl Stellen nach Köpfen	Beträge nach Köpfen	bereinigtes HHVolumen	Beträge nach HH-Volumen	Summe
21.10.01.00	21.10.13	4811000	GS Udingen	2,00	9.713 €	106.750 €	10.087 €	19.800 €
21.10.01.00	21.10.14	4811000	GS Willmandingen	4,00	19.426 €	109.300 €	10.328 €	29.754 €
21.10.03.00	21.10.10	4811000	Schulbetreuung	2,00	9.713 €	6.550 €	619 €	10.332 €
21.10.03.00	21.10.21	4811000	Brühlschule	6,00	29.139 €	308.500 €	29.150 €	58.289 €
21.10.03.00	21.10.22	4811000	Mensa Brühlschule	3,00	14.570 €	30.300 €	2.863 €	17.433 €
21.10.03.00	21.10.50	4811000	Lehrschwimmbecken	1,00	4.857 €	83.100 €	7.852 €	12.709 €
27.10.00.00	27.10.00	4811000	Volkshochschule	1,00	4.857 €	5.000 €	472 €	5.329 €
27.20.00.00	27.20.00	4811000	Büchereien	4,00	19.426 €	16.800 €	1.587 €	21.013 €
28.10.00.00	28.10.00	4811000	Sonstige Kulturpflege	2,00	9.713 €	35.030 €	3.310 €	13.023 €
29.10.00.00	29.10.00	4811000	Kirchengemeinden	0,00	- €	7.000 €	661 €	661 €
31.40.05.00	31.40.05	4811000	Wohnungslose	0,00	- €	2.300 €	217 €	217 €
31.40.07.00	31.40.07	4811000	Flüchtlinge	2,00	9.713 €	34.250 €	3.236 €	12.949 €
31.80.00.00	31.80.00	4811000	Sonstige soz. Hilfen u. Leist.	1,00	4.857 €	8.200 €	775 €	5.632 €
36.20.01.00	36.20.01	4811000	Ferienprogramm	1,00	4.857 €	10.100 €	954 €	5.811 €
36.20.02.00	36.20.02	4811000	Schulen	0,00	- €	49.750 €	4.701 €	4.701 €
36.20.04.00	36.20.04	4811000	Jugendarbeit	0,00	- €	49.800 €	4.706 €	4.706 €
36.50.01.01	36.50.01	4811000	Sachgebietsleitung Kiga	2,00	9.713 €	125.200 €	11.830 €	21.543 €
36.50.01.01	36.50.03	4811000	Kiga Erpzingen	10,00	48.566 €	366.100 €	34.593 €	83.159 €
36.50.01.01	36.50.04	4811000	Kiga Genkingen	22,00	106.845 €	854.150 €	80.708 €	187.553 €
36.50.01.01	36.50.05	4811000	Kiga Udingen	28,00	135.984 €	1.494.900 €	141.252 €	277.236 €
36.50.01.01	36.50.06	4811000	Kiga Willmandingen	14,00	67.992 €	676.950 €	63.965 €	131.957 €
36.50.01.01	36.50.07	4811000	Waldkindergarten	3,00	14.570 €	74.750 €	7.063 €	21.633 €
36.50.02.01	36.50.02	4811000	Kindertagespflege	0,00	- €	4.700 €	444 €	444 €
42.10.00.00	42.10.00	4811000	Förderung des Sports	0,00	- €	1.600 €	151 €	151 €
42.41.00.00	42.41.51	4811000	Erptalhalle	2,00	9.713 €	105.700 €	9.988 €	19.701 €
42.41.00.00	42.41.52	4811000	Sporthalle	2,00	9.713 €	158.150 €	14.944 €	24.657 €
42.41.00.00	42.41.53	4811000	Steinbühlhalle	2,00	9.713 €	135.500 €	12.803 €	22.516 €
42.41.00.00	42.41.54	4811000	Bolberghalle	2,00	9.713 €	50.950 €	4.814 €	14.527 €
51.10.00.00	51.10.00	4811000	Räuml: Planung und Entw.	2,00	9.713 €	181.400 €	17.140 €	26.853 €
51.11.00.00	51.11.00	4811000	grundstücksbez. Daten	2,00	9.713 €	- €	- €	9.713 €
51.11.00.00	51.11.01	4811000	Gutachterausschuss	1,00	4.857 €	18.000 €	1.701 €	6.558 €
52.10.00.00	52.10.00	4811000	Bauordnung	2,00	9.713 €	23.850 €	2.254 €	11.967 €
53.10.00.00	53.10.00	4811000	Elektrizitätsversorgung	0,00	- €	- €	- €	- €
53.60.00.00	53.60.00	4811000	Telekommunikationseinr.	0,00	- €	15.200 €	1.436 €	1.436 €
53.70.00.00	53.70.00	4811000	Abfallwirtschaft	0,00	- €	3.500 €	331 €	331 €
53.70.00.00	53.70.01	4811000	Häckselplatz	2,00	9.713 €	21.050 €	1.989 €	11.702 €
53.80.00.00	53.80.00	4811000	Abwasserbeseitigung	2,00	9.713 €	643.500 €	60.804 €	70.517 €
54.10.00.00	54.10.00	4811000	Gemeindestraßen	2,00	9.713 €	574.300 €	54.265 €	63.978 €
54.10.00.00	54.10.01	4811000	Feldwege	2,00	9.713 €	75.500 €	7.134 €	16.847 €
54.10.00.00	54.10.02	4811000	Straßenbeleuchtung	2,00	9.713 €	102.200 €	9.657 €	19.370 €
54.10.00.00	54.10.03	4811000	Verkehrszeichen	0,00	- €	17.000 €	1.606 €	1.606 €
54.10.00.00	54.10.04	4811000	Plätze samt Brunnen	0,00	- €	8.400 €	794 €	794 €
54.50.00.00	54.50.00	4811000	Winterdienst	0,00	- €	128.000 €	12.095 €	12.095 €
54.60.00.00	54.60.00	4811000	Parkierungseinrichtungen	0,00	- €	4.000 €	378 €	378 €
54.70.00.00	54.70.00	4811000	ÖPNV	0,00	- €	29.900 €	2.825 €	2.825 €
54.90.00.00	54.90.00	4811000	Öffentliche Toilettenanlagen	1,00	4.857 €	14.600 €	1.380 €	6.237 €
55.10.01.00	55.10.01	4811000	Grün- und Parkanlagen	0,00	- €	10.600 €	1.002 €	1.002 €
55.10.02.00	55.10.02	4811000	Spielflächen	0,00	- €	23.800 €	2.249 €	2.249 €
55.20.00.00	55.20.00	4811000	Gewässerschutz	0,00	- €	74.400 €	7.030 €	7.030 €
55.30.00.00	55.30.00	4811000	Bestattungswesen	1,00	4.857 €	16.000 €	1.512 €	6.369 €
55.30.00.00	55.30.01	4811000	Friedhof Erpzingen	0,00	- €	118.800 €	11.225 €	11.225 €
55.30.00.00	55.30.02	4811000	Friedhof Genkingen	0,00	- €	44.000 €	4.158 €	4.158 €
55.30.00.00	55.30.03	4811000	Friedhof Udingen	0,00	- €	42.720 €	4.037 €	4.037 €
55.30.00.00	55.30.04	4811000	Friedhof Willmandingen	0,00	- €	25.900 €	2.447 €	2.447 €
55.40.00.00	55.40.00	4811000	Landschaftspflegemaßn.	0,00	- €	23.200 €	2.192 €	2.192 €
55.50.00.00	55.50.00	4811000	Forstwirtschaft	5,00	24.283 €	492.350 €	46.522 €	70.805 €
57.10.00.00	57.10.00	4811000	Wirtschaftsförderung	0,00	- €	- €	- €	- €
57.30.07.00	57.30.00	4811000	Eigene Veranstaltungen	0,00	- €	11.800 €	1.115 €	1.115 €
57.30.07.00	57.30.01	4811000	Hockete	0,00	- €	9.100 €	860 €	860 €
57.30.07.00	57.30.02	4811000	Märkte	0,00	- €	600 €	57 €	57 €
57.30.07.00	57.30.50	4811000	Backhäuser	0,00	- €	4.400 €	416 €	416 €
57.30.08.00	57.30.51	4811000	Festplatz Nebelhöhle	0,00	- €	10.300 €	973 €	973 €
57.30.08.00	57.30.52	4811000	Brühlhalle *)	2,00	9.714 €	68.500 €	6.468 €	16.182 €
<b>Summe:</b>				<b>175,00</b>	<b>849.902 €</b>	<b>8.994.650 €</b>	<b>849.898 €</b>	<b>1.699.800 €</b>
			nachrichtlich Verteilungssumme	175,00	849.900 €	8.994.650 €	849.900 €	1.699.800 €
				- €	2 €	- €	2 €	- €

\*)Rundungsdifferenz

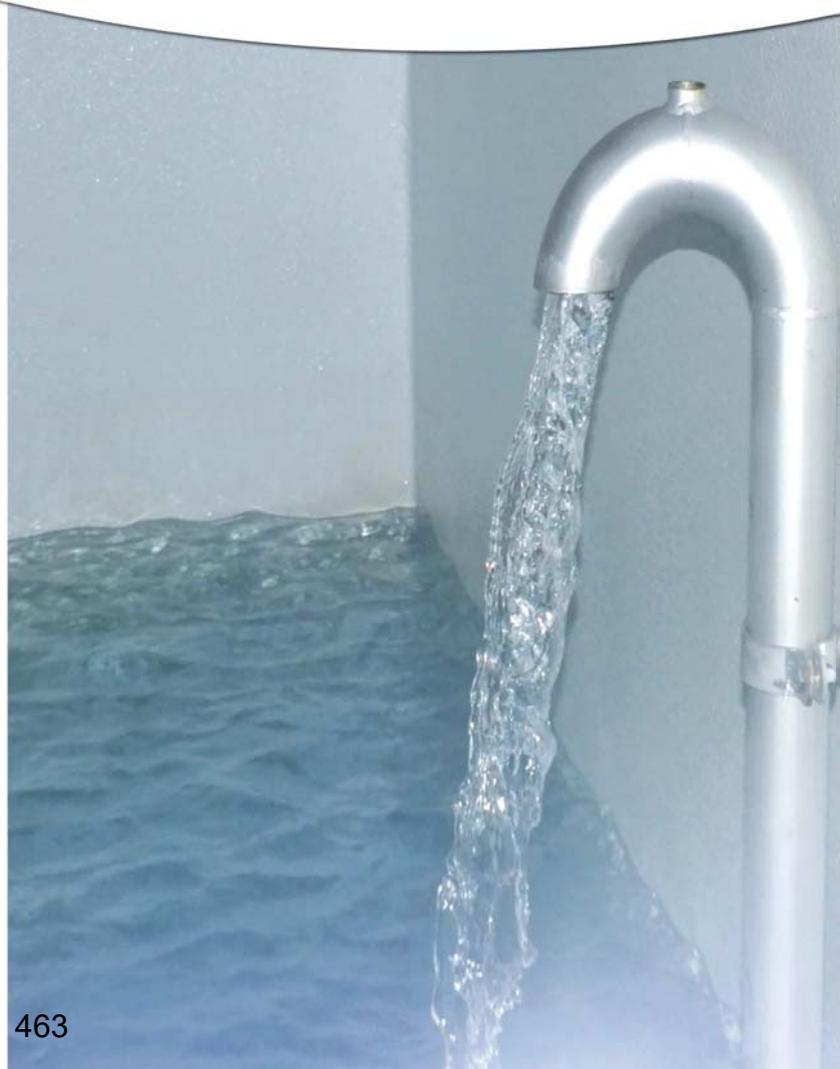


# Gemeinde Sonnenbühl

Schwäbische Alb  
Landkreis Reutlingen

## Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl Wirtschaftsplan

# 2022



## Wirtschaftsplan 2022

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 28.04.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

#### 1. Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen 698.200 EUR

#### 2. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben 407.000 EUR

#### 3. Kreditermächtigung

102.000 EUR

### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

200.000 EUR

Sonnenbühl, 28.04.2022



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 2020 und 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.02.2019 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Gesamtvolumen von 1.741.700 EUR beschlossen. Das Volumen des Jahresabschlusses liegt bei **1.276.612,66 EUR**. Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 25.03.2021 vom Gemeinderat mit einem Gesamtvolumen

	im Erfolgsplan von	630.100 EUR
und	im Vermögensplan von	<u>755.800 EUR</u>
	insgesamt	1.385.900 EUR

verabschiedet.

## III. Wirtschaftsplan 2022

### 1. Erfolgsplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung 2022 der Gemeinde Sonnenbühl weist im Erfolgsplan ein Volumen i. H. v. 698.200 EUR aus. Bei der zu verkaufenden Wassermenge wird im Wirtschaftsjahr 2022 von rd. 326.400 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 in den vergangenen Jahren wie folgt angepasst:

- Für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016: **1,57 EUR/m<sup>3</sup>** zzgl. MwSt. i. H. v. 7 %
- Für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018: **1,67 EUR/m<sup>3</sup>** zzgl. MwSt. i. H. v. 7 %
- Für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020: **1,69 EUR/m<sup>3</sup>** zzgl. MwSt. i. H. v. 7 % bzw. 5 %
- Für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022: **1,66 EUR/m<sup>3</sup>** zzgl. MwSt. i. H. v. 7 %

Zum 01.01.2023 erfolgt somit wiederum eine erneute Kalkulation des Wasserpreises für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024. 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 Sonnenbühl somit für ihren eigenen Investitionsbedarf zur Verfügung. Beim Wasserzins werden im Wirtschaftsjahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 541.800 EUR erwartet. Zusätzlich wird eine Zählergebühr i. H. v. 1,00 €/Monat zuzüglich 7 % MwSt. erhoben, welche gegenüber dem Vorjahr unverändert ist. Bei rund 2.879 Zählern wird hierbei mit weiteren Einnahmen in Höhe von rd. 34.500 EUR gerechnet.

Bei der **Auflösung empfangener Zuwendungen** wird im Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von 1.900 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 2022 mit einem Betrag in Höhe von 21.500 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 2022 mit Aufwendungen in Höhe von 371.600 EUR gerechnet. Hinter diesem

Betrag verbirgt sich der Bezug von 351.000 m<sup>3</sup> Frischwasser. Die sich hierdurch ergebende Differenz in Höhe von 24.600 m<sup>3</sup> zwischen Wasserbezug von der „Erpfgruppe“ (351.000 m<sup>3</sup>) und der Verkaufsmenge (326.400 m<sup>3</sup>) entspricht der Menge, welche als Wasserverlust (rd. -7 %) im Leitungsnetz für das Wirtschaftsjahr 2022 kalkuliert wurde.

Bei der **Unterhaltung des Leitungsnetzes** wird mit Aufwendungen i. H. v. 50.000 EUR für das Wirtschaftsjahr 2022 gerechnet, welche für die Suche und für die Beseitigung von Rohrbrüchen notwendig werden könnten. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 bewegt sich über dem Niveau der vorangegangenen Jahre. Ursächlich hierfür sind die aktuellen exorbitanten Preissteigerungen.

Bei den Aufwendungen für die **Unterhaltung der Wasserzähler** ist für das Wirtschaftsjahr 2022 der Arbeitsaufwand für den Austausch von 408 (Vj.: 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 Ausbaurkosten für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde der Durchschnittswert (Ausbaurkosten) aus dem Ergebnis der letztmaligen Ausschreibung für den Zähleraustausch im Wirtschaftsjahr 2020 herangezogen. Auch im Vermögensplan wurden für den Austausch bzw. Einbau von Wasserzählern im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 für Geräte und Ausstattungsgegenstände unter 800 EUR/netto berücksichtigt.

Beim **sonstigen Betriebsaufwand** wurden im Wirtschaftsjahr 2022 Mittel für die Fortschreibung der Wasserleitungsbestandspläne in Höhe von 3.000 EUR berücksichtigt.

Die **Abschreibungen**, welche sich im Wirtschaftsjahr 2022 bei 143.200 EUR bewegen, resultieren größtenteils aus den Abschreibungen für das Leitungsnetz.

Bei den **Kosten für die Verbrauchsabrechnung** wird für das Wirtschaftsjahr 2022 mit Aufwendungen in Höhe von 12.500 EUR gerechnet.

Bei den **Prüfungs- und Beratungskosten** wurde insgesamt mit Aufwendungen in Höhe von 5.000 EUR kalkuliert. Hierunter fallen die Steuerberaterkosten für die Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 und für die Erstellung der Steuererklärung 2021.

Bei den Aufwendungen für die **Darlehenszinsen** wird mit einem Betrag in Höhe von insgesamt rd. 27.800 EUR gerechnet (Gemeinde Sonnenbühl: rd. 1.000 EUR bzw. Banken: rd. 26.800 EUR). Somit fließen Darlehenszinsen in Höhe von 1.000 EUR an den Gemeindehaushalt im Wirtschaftsjahr 2022 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 im Wirtschaftsjahr 2022 veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem negativen **Jahresergebnis** in Höhe von -98.400 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 2022 auf 407.000 EUR.

Im Vermögensplan stehen auf der Einnahmeseite im Wirtschaftsjahr 2022 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. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -98.400 EUR gerechnet, womit zum Ausgleich die aufgelaufenen Jahresergebnisse aus dem Kalkulationszeitraum 2017 bis 2018 herangezogen werden können.

Weiter stehen auf der Einnahmeseite 2022 **die Abschreibungen** in Höhe von 143.200 EUR. Ein **Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren** steht in 2022 in Höhe von 60.000 EUR zur Verfügung.

Auf der Ausgabenseite des Vermögensplans sind bei **Betriebsanlagen und Betriebsvorrichtungen** im Wirtschaftsjahr 2022 keine Mittel eingeplant.

Im Planjahr 2021 waren Maßnahmen im **Leitungsnetz** durch die Erschließung von Baugeländen bzw. Erneuerung des Leitungsnetzes in Höhe von insgesamt 878.500 EUR vorgesehen:

•	Undingen Ottenrain 2. BA	<b>198.600 EUR</b>
•	Bolbergstraße (TW 2. BA)	<b>21.000 EUR</b>
•	Rathausstraße 3. BA	<b>25.500 EUR</b>
•	Erpfingen Filz 3. BA	<b>315.400 EUR</b>
•	Rathausstraße 4. BA	<b>108.100 EUR</b>

Leider konnten nicht alle Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2021 vollständig abgeschlossen bzw. abgerechnet oder auch nicht umgesetzt werden, so dass im Vermögensplan des Wirtschaftsjahres 2022 erneut Mittel bereitgestellt werden müssen.

•	Undingen Ottenrain 2. BA	<b>115.000 EUR</b>
•	Rathausstraße 3. BA	<b>25.000 EUR</b>
•	Erpfingen Filz 3. BA (FPI-Jahr 2023)	<b>315.400 EUR</b>
•	Rathausstraße 4. BA	<b>35.000 EUR</b>
•		

Weiter sind keine weiteren Maßnahmen, welche das Leitungsnetz betreffen, im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigt:

Bei den Aufwendungen für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wird im Wirtschaftsjahr 2022 mit Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR kalkuliert. Hierbei handelt es sich um Pauschalmittel in Höhe von 2.500 für die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Einzelwert über 800 EUR/netto. Diese stehen jedoch keinen konkreten Beschaffungen vor. Darüber hinaus ist die Anschaffung eine Reinigungs-, Desinfektions- und Prüfanlage für Armaturen des Ortsnetzes in Höhe von 7.500 EUR vorgesehen.

Bei den **Aufwendungen für den Sonderposten für den Zuschuss für Vermögensgegenstände an Zweckverbände** handelt es sich um die Nachrüstung der Auslaufmessung am Campingplatz in Höhe von 15.000 EUR. Die Erpfgruppe wird dies in Ihrem Netz für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl ausführen und bekommt die Aufwendungen erstattet.

Für **Tilgungen von Darlehen** wird auf Grund der bestehenden bzw. neu abzuschließenden Kreditverträge mit Aufwendungen i. H. v. rd. 78.700 EUR im Wirtschaftsjahr 2022 gerechnet. Hiervon fließen rd. 5.000 EUR an den Gemeindehaushalt wieder zurück. Zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2022 anstehenden Maßnahmen ist voraussichtlich eine Kreditaufnah-

me in Höhe von 102.000 EUR notwendig. Zum 31.12.2022 wird somit mit einer Verschuldung in Höhe von 1.849.849,35 EUR gerechnet. Dies bedeutet eine Verschuldung pro Einwohner i. H. v. rd. 261,50 EUR (Stand: 30.09.2021: 7.074 Einwohner/Statistisches Landesamt BW).

### **3. Finanzplanung 2021 bis 2025**

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 sind für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025 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 werden zukünftig unter Betrachtung Ergebnisse der Kanalbefahrungen aus der Eigenkontrollverordnung die weiteren Sanierungsmaßnahmen im Leitungsnetz (Wasserleitungen und Kanal sowie Straße) abgestimmt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2022 wurde von Seiten der Verwaltung eine erste Priorisierung vorgelegt, welche im Jahr 2022 mit dem Bau- und technischen Ausschuss betrachtet werden soll. Daher kann es auch noch zu Verschiebung bei den Prioritäten kommen. 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. Darüber hinaus kommt es auf dem Markt zu exorbitanten Preissteigerungen bei den Material- und Energieaufwendungen, welche mit einem im Vergleich zu den vergangenen Jahren ebenfalls deutlichen Anstieg der Fremdkapitalzinsen einhergeht. 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 2025 wieder eine deutliche Steigerung der Wassergebühren ab.

Sonnenbühl, 25.03.2022

Sebastian Herrmann

- Fachbeamter für das Finanzwesen -

Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2022

**Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR (ohne Kassenkredite)**

1. Kapitalmarkt											
Gläubiger	Konto-Nummer	Jahr d.	Ursprungs-	Anfangs-	Neu-	Tilgungen	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Laufzeit	Bemerkung
		Aufnahme Umschuldg.	betrag €	stand €	aufnahme €	€	€	€	%		
LBBW	606 911 391	2005	289.000	57.800,00	0	14.450,00	43.350,00	1.964,30	3,75	2025	
DG Hyp	321 5399 100	2004	300.000,00	45.000,00	0	15.000,00	30.000,00	1.547,44	3,93	2024	
LBBW	607 118 911	2006	511.000,00	251.240,65	0	17.033,40	234.207,25	9.867,58	4,03	2036	
LBBW	616 052 545	2017	400.000,00	219.482,95	0	12.241,01	207.241,94	3.202,11	1,49	2037	Umschuldung 01.01.2018 Darlehen KSK-RT 600 465 065
LBBW	614 238 900	2014	494.500,00	407.962,64	0	12.362,48	395.600,16	6.937,22	1,72	2034	
KfW	2020	2020	500.000,00	500.000,00	0	0,00	500.000,00	300,00	0,06	2040	
KfW	2021	2021	340.000,00	340.000,00	0	0,00	340.000,00	1.700,00	0,5	2040	
Neuaufnahme 2022	XX XX XXX XXX	2022	102.000,00	0,00	102.000,00	2.550,00	99.450,00	1.213,80	1,6	2052	
<b>Gesamt Kapitalmarkt:</b>			- 2.936.500,00	1.821.486,24	102.000,00	73.636,89	1.849.849,35	26.732,45			
2. Trägerdarlehen Gemeinde											
Darlehen 2011	-	2011	200.000,00	150.000,00	0	5.000,00	145.000,00	690,00	0,46	2051	
<b>Gesamt Trägerdarlehen:</b>			- 200.000,00	150.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00	690,00			
<b>3. Insgesamt:</b>			- 3.136.500,00	1.971.486,24	102.000,00	78.636,89	1.994.849,35	27.422,45			

Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2022

**Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2022**

Finanzplanung Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2021-2025									
Einnahmen									
KTR	KST	Skto.		Einnahmeart	2021	2022	2023	2024	2025
53.30.00.00	53.30.00	XXXXXXX		Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	19.300 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	2191110	Z-5330-001	SoPo_AIB_Investitionszuschuss Land	30.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	2120010	H-5330-001	Wasserversorgungsbeiträge allg.	0 €	70.000 €	90.000 €		0 €
53.30.00.00	53.30.00	2120010	H-5330-001	Hausanschlüsse Kostenersätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	2315301	D-5330-006	Darlehensaufnahme (Gemeinde)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	2317301	D-5330-008	Darlehensaufnahme Kapitalmarkt	592.000 €	102.000 €	270.000 €	220.000 €	68.000 €
53.30.00.00	53.30.00	4711000	XXXXXXXXX	Abschreibungen Sachanlagen	127.600 €	143.200 €	142.600 €	150.300 €	155.800 €
53.30.00.00	53.30.00	0890020	V-5330-002	Verminderung der Vorräte	4.000 €	1.800 €	0 €	2.500 €	4.000 €
53.30.00.00	53.30.00	*8100100		Deckungsmittelüberhang Vj.	2.200 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Summe:</b>			<b>755.800 €</b>	<b>407.000 €</b>	<b>502.600 €</b>	<b>392.100 €</b>	<b>227.800 €</b>

Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2022

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2022

Finanzplanung Wasserversorgung der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2021-2025									
Ausgaben									
KTR	KST	Skto.	Invest.-Nr.	Einnahmeart	2021	2022	2023	2024	2025
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-001	Leitungsnetz allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-025	Undingen "Ottenrain"	198.600 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-031	Friedhofstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-033	Gottlieb-Sauer-Straße	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-034	Jahnstraße	0 €	0 €	0 €	218.000 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0360010	B-5330-035	Bolbergstraße	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0360010	B-5330-037	Rathausstraße (3.BA)	25.500 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-038	Erpfingen "Filz 3. BA"	0 €	0 €	315.400 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-040	Willmandingen "Asch"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	B-5330-041	Rathausstraße (4.BA)	108.100 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0960210	H-5330-001	Hausanschlüsse	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
53.30.00.00	53.30.00	0630010	W-5330-001	Wasserzähler	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
53.30.00.00	53.30.00	0720010	I-5330-001	Betriebs-und Geschäftsausstatt.	2.500 €	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
53.30.00.00	53.30.00	1803310	Z-5330-001	SoPo_AIB Zuschuss f. Vermög.ggst. ZV	238.200 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	0890010	V-5330-002	Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	400 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	XXXXXXXX	XXXXXXXX	Jahresverlust	34.600 €	98.400 €	0 €	0 €	0 €
53.30.00.00	53.30.00	3161000	XXXXXXXX	Auflösung Ertragszuschüsse a.Zuwendungen	2.100 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
53.30.00.00	53.30.00	3162000	XXXXXXXX	Auflösung Ertragszuschüsse a.Beiträgen	28.500 €	21.500 €	22.100 €	24.400 €	24.400 €
53.30.00.00	53.30.00	2315302	D-5330-006	Tilgung Darlehen (Gemeinde)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
53.30.00.00	53.30.00	2317302	D-5330-008	Tilgung Darlehen (Kreditmarkt)	85.700 €	73.700 €	88.800 €	133.800 €	127.500 €
53.30.00.00	53.30.00	*8100200		Deckungsmittellücke Vj.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Summe:</b>			<b>755.800 €</b>	<b>407.000 €</b>	<b>502.600 €</b>	<b>392.100 €</b>	<b>227.800 €</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Umsatzerlöse	599.800	595.500	646.154,28
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	1.900	2.100	1.921,69
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	21.500	28.500	30.697,79
3321100	Wassergebühren 7%	576.300	564.800	612.708,76
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	826,04
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,11
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,11
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>599.800</b>	<b>595.500</b>	<b>646.154,39</b>
5.	Materialaufwand	-389.600	-348.900	-330.488,79
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-384.600	-338.600	-326.238,79
4271100	Aufwendungen für EDV	0	0	-28.334,83
4271900	Wasserbezug vom ZV Erpfgruppe	-371.600	-326.100	-295.511,52
4271920	Kosten der Verbrauchsabrechnung	-12.500	-12.000	-2.392,44
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-500	-500	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.000	-10.300	-4.250,00
4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	-5.000	-10.300	-4.250,00
6.	Personalaufwand	0	0	0,00
	a) Löhne und Gehälter			
7.	Abschreibungen	-143.200	-127.600	-120.996,89
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-143.200	-127.600	-120.996,89
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	-143.200	-127.600	-120.996,89
	Summe Bilanzielle Abschreibungen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-143.200	-127.600	-120.996,89
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-136.100	-116.800	-152.005,18
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-50.000	-42.000	-71.335,39
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-33,38
4221900	Unterhaltung Wasserzähler	-17.700	-7.400	-12.902,00
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-2.000	-2.000	-547,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.843,22
4431900	sonstiger Betriebsaufwand	-3.000	-3.000	0,00
4441100	Versicherungen (ohne Gebäude)	-1.400	-1.400	-1.307,07
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-62.000	-61.000	-60.037,12
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-668.900</b>	<b>-593.300</b>	<b>-603.490,86</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.300	-36.800	-34.323,99
4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-1.000	-6.200	-6.400,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-26.800	-29.100	-27.923,99
4517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	-1.500	-1.500	0,00
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-29.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-34.323,99</b>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-98.400	-34.600	8.339,54
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis			

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

### Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	0	0	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-98.400	-34.600	8.339,54

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

<b>Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen</b>				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn	0	0	8.339,54
	Verlustausgleich durch die Gemeinde	0	0	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	30.000	30.000	0,00
2191110	Zugang Sonderposten vom Land Anlagen im Bau	30.000	30.000	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzl. Auflösungsbeträge	70.000	0	0,00
2120010	Zug. Sonderposten aus Beiträgen u.ähnl. Entgelten	70.000	0	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	102.000	592.000	500.000,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	102.000	592.000	500.000,00
2317301	Zugang Euro-Währung (fester Zins)	102.000	592.000	500.000,00
9A.	Abschreibungen	143.200	127.600	120.996,89
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	143.200	127.600	120.996,89
9B.	Anlagenabgänge	1.800	4.000	0,00
0890020	Abgang Sonstige Vorräte	1.800	4.000	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	60.000	2.200	0,00
8100100	Einnahmen Erübrigte Mittel aus Vorjahren	60.000	2.200	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>407.000</b>	<b>755.800</b>	<b>629.336,43</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

<b>Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben</b>				
Eigenbetrieb Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-206.500	-599.900	-435.598,66
0360010	Zug. Strom-, Gas-, Wasserleitgen u. zugehör. Anlag	0	-46.500	-428.848,90
0360110	Zugang Hausanschlüsse	0	0	-5.460,36
0360210	Zugang Wasserzähler	0	0	-1.450,29
0630010	Zugang Technische Anlagen	-2.500	-2.500	-5.983,59
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.000	-2.500	0,00
0810010	Zugang Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0	0	1.121,85
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-179.000	-310.200	5.022,63
1803310	Zugang Sonderp. für geleistete Zuwendungen ZV	-15.000	-238.200	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
	Jahresverlust	-98.400	-34.600	0,00
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-23.400	-30.600	-32.619,48
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-1.900	-2.100	-1.921,69
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	-21.500	-28.500	-30.697,79
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-78.700	-90.700	-76.430,91
2315302	Abgang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	-5.000	-5.000	-5.000,00
2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-73.700	-85.700	-71.430,91
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-407.000</b>	<b>-755.800</b>	<b>-544.649,05</b>



IV. Anlagen  
2. Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Wasserversorgung Sonnenbühl

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		646.154,28		614.965,77
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	310.047,11		276.320,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.282,17		51.197,72	
		<u>380.329,28</u>	<u>51.197,72</u>	327.518,56
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		120.996,89		114.623,43
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		102.164,68		72.877,10
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.323,99		36.996,34
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
6. Jahresgewinn		<u><u>8.339,54</u></u>		<u><u>62.950,34</u></u>



# Gemeinde Sonnenbühl

Schwäbische Alb  
Landkreis Reutlingen

Fremdenverkehrsbetrieb  
der Gemeinde Sonnenbühl

**Wirtschaftsplan**  
für das  
Wirtschaftsjahr 2022

## Wirtschaftsplan 2022

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 28.04.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

#### 1. Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen 545.900 EUR

#### 2. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben 233.900 EUR

#### 3. Kreditermächtigung

0 EUR

### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 200.000 EUR festgesetzt.

Sonnenbühl, 28.04.2022

Uwe Morgenstern  
- Bürgermeister -



## I. Allgemeines

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 07.11.2019 auf der Grundlage des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (§ 12 Abs. 1. S. 3) finden beim Eigenbetrieb Fremdenverkehr der Gemeinde Sonnenbühl auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen ab dem 01.01.2020 weiterhin für die kommunalen Eigenbetriebe geltenden Vorschriften sinngemäß Anwendung.

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 2020 und 2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.01.2020 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Gesamtvolumen von 914.000 EUR beschlossen. Das Volumen des Jahresabschlusses liegt bei **718.323,98 EUR**. Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 25.03.2021 vom Gemeinderat mit einem Gesamtvolumen

	im Erfolgsplan von	571.800 EUR
und	im Vermögensplan von	<u>276.400 EUR</u>
	insgesamt	848.200 EUR

verabschiedet.

## II. Wirtschaftsplan 2022

### 1. Erfolgsplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2022 des Fremdenverkehrsbetriebes der Gemeinde Sonnenbühl weist im Erfolgsplan ein Volumen i. H. v. 779.800 EUR aus. Die Umsatzerlöse wurden unter Berücksichtigung der Besucherzahlen der vorangegangenen Jahre und unter Berücksichtigung der für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 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 sollten in einem regelmäßigeren Turnus eine Überprüfung und ggf. eine Anpassung der Eintrittspreise erfolgen.

Die ab 2022 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>ab 01.01.2016</b>	<b>ab 01.01.2020</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>
<b>Führungen (seit 2022)</b>				
- Gruppen Erwachsene – (Mindestgröße 20 Pers.) Pro Person: <b>(jedoch Mindestgebühr i.H.v. 40 EUR)</b>	-	-	-	<b>2,00 €</b>

Die Eintrittspreise des Museums wurden wie bereits erwähnt nicht angepasst, so dass weiterhin die Eintrittspreise seit dem 01.01.2016 auch im Wirtschaftsjahr 2022 Gültigkeit haben.

Die ab 2022 gültigen Eintrittspreise für das Museum sowie deren Entwicklung kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

**Museum**

<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 2022 und der vorangegangenen Jahre kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Bei den **Umsatzerlösen aus Eintritten** wird im Wirtschaftsjahr 2022 mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 176.200 EUR gerechnet. Hierin sind jedoch auch Eintrittsgelder aus der im Jahr 2022 geplanten Illumination in Höhe von rd. 16.400 EUR enthalten. 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, wie sich die Besucherzahlen weiterentwickeln. Die Planwerte bei den Umsatzerlösen aus Eintritten sowie die Besucherzahlen der beiden Sparten „Bärenhöhle“ und „Museum“ können ebenfalls der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

WJ	Besucherzahlen		Eintrittsgelder (netto) in EUR	
	Bärenhöhle*	Museum*	Bärenhöhle	Museum
2012	76.322	11.052	176.805 EUR	28.008 EUR
2013	73.638	11.815	170.031 EUR	29.983 EUR
2014	74.057	8.572	179.192 EUR	21.580 EUR
2015	79.005	9.276	185.090 EUR	23.000 EUR
2016	77.647**	9.191	189.700 EUR	25.800 EUR
2017	81.461	8.341	212.684 EUR	21.699 EUR
2018	80.196**	8.770	194.474 EUR	23.784 EUR
2019	68.165	6.744	168.553 EUR	19.042 EUR
2020	46.013**	0	150.123 EUR	0 EUR
2021	45.719	306	148.331 EUR	795 EUR
<b>2022*Planzahlen</b>	<b>50.600</b>	<b>5.220</b>	<b>162.500 EUR</b>	<b>13.700 EUR</b>

\*inklusive Freieintritte und Illumination

\*\*inkl. Illumination 2016: 3.888 Besucher

\*\*inkl. Illumination 2018: 3.386 Besucher

\*\*inkl. Illumination 2020: 3.355 Besucher

#### **Nachrichtlich (vorläufiges Ergebnis 2021):**

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden bei der Bärenhöhle Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von rd. 148.331 EUR bei 38.717 zahlenden Besuchern (Freieintritte: 5.042 Besuchern) erzielt. Das Ostereimuseum war in 2020 nicht geöffnet. In 2021 war das Museum von Juni bis September 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 2022 mit 59.900 EUR kalkuliert. Hierunter verbirgt sich unter anderem auch die Abschreibung für die Erneuerung der Beleuchtung (LED-Technik) sowie für den „ChargerCube“ (E.Bike-Ladestation) etc..

Bei den **Unterhaltungskosten** ist ein Betrag von insgesamt 56.300 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. Für die Sparte „Ostereimuseum“ sind Pauschalmittel in Höhe von 5.000 EUR eingeplant. 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.

Beim **sonstigen Betriebsaufwand** wird mit Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2022 in Höhe von 28.500 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 Illumination vorgesehen, welche nach dem normal üblichen 2-jährigen Turnus wieder im Jahr 2022 stattfinden soll. 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.

Erstmals in 2021 wurden Planzahlen für **Zuschüsse für laufendem Betrieb** in Gesamthöhe von 56.500 EUR eingestellt. Grund hierfür war der Ausgleich der laufenden Aufwendungen, im Geschäftsjahr. Ohne diesen Zuschuss der Gemeinde zum laufenden Betrieb wäre ein ausgeglichener Wirtschaftsplan nicht mehr möglich. Auch dies ist in den Wirtschaftsjahren 2022 (108.400 EUR), 2023 (9.800 EUR), 2024 (97.400 EUR) notwendig. So fallen auf die Sparte Bärenhöhle 35.500 EUR, auf das Ostereiermuseum 37.400 EUR und auf den Kurbetrieb 35.500 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, 2020 und 2021.

Die **Lohnaufwendungen inkl. der Lohnnebenkosten** – bei der Sparte „Bärenhöhle“ (87.100 EUR), bei der Sparte „Museum“ (30.500 EUR) und bei der Sparte „Kurbetrieb“ (65.400 EUR) – wurden mit einer tariflichen Lohnsteigerung kalkuliert.

Bei den **Prüfungs- und Beratungskosten** sind die Mittel in Höhe von 7.000 EUR für den Steuerberater zur Erstellung der Steuererklärungen eingestellt sowie vorsorglich Pauschalmittel für die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz in Höhe von 2.000 EUR berücksichtigt.

Unter dem Posten **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 2022 wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr	Jahresergebnis Fremdenverkehrsbetrieb in EUR
2011	-223.476 EUR
2012	-183.850 EUR
2013	-205.145 EUR
2014	-207.887 EUR
2015	-198.902 EUR
2016	-234.319 EUR
2017	-196.835 EUR
2018	-223.682 EUR
2019	-214.124 EUR
2020	-172.565 EUR
2021*Planzahlen	-241.600 EUR
<b>2022*Planzahlen</b>	<b>-168.100 EUR</b>

## 2. Vermögensplan

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2022 des Fremdenverkehrsbetriebes der Gemeinde Sonnenbühl weist im Vermögensplan ein Volumen i. H. v. 233.900 EUR aus. Im Vermögensplan 2022 stehen auf der Einnahmeseite der Verlustausgleich aus dem Wirtschaftsjahr 2020 i. H. v. rd. 172.600 EUR der Gemeinde Sonnenbühl (Mittel des Fremdenverkehrslastenausgleichs 2022 i. H. v. rd. 19.200 EUR und Gemeindemittel i. H. v. rd. 153.400 EUR). Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 111.045,46 EUR. Pro Einwohner bedeutet dies zum 31.12.2022 eine Verschuldung des Fremdenverkehrsbetriebes der Gemeinde Sonnenbühl i. H. v. 15,73 EUR (Stand: 30.06.2020: 7.059 Einwohner/Statistisches Landesamt BW).

Im Vermögensplan 2022 wurden Mittel in Höhe von 5.000 EUR bei **Anlagen im Bau** eingeplant. Diese sind für die Planungskosten für den Umbau des Ostereimuseums geplant (**Skt. 0960110; Invest.-Nr. B-5750-002**). Für den Kurbetrieb noch 5.000 EUR für die Konzeption für die Umgestaltung des Kur- und Kräutergartens (**Skt. 0960210; Invest.-Nr. B-5750-003**) sowie 2.500 EUR für die Ersatzbeschilderung Parkplatz Blosenbergl (**Skt. 0960310; Invest.-Nr. B-5750-003**).

Darüber hinaus wurden im Vermögensplan 2022 bei der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** Mittel i. H. v. 5.000 EUR für die Beschaffung eines Tablets für die Bärenhöhle (800 EUR) (**Skt. 0720010; Invest.-Nr. I-5750-001**), Laptop für das Ostereimuseum 1.200 EUR), Einlagekiste für das Ostereimuseum (2.000 EUR) (**Skt. 0720010; Invest.-Nr. I-5750-002**) sowie Pauschalmittel für Unvorhergesehenes (1.000 EUR berücksichtigt) (**Skt. 0720010; Invest.-Nr. I-5750-003**).

### **3. Finanzplanung 2021 bis 2025**

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 sind für die Wirtschaftsjahre 2023, 2024 und 2025, Mittel bei **Anlagen im Bau** eingestellt. Hierunter verbergen sich im Wirtschaftsjahr 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 50.000 EUR, welche für die Umgestaltung des Kurgartens vorgesehen sind. Inwieweit diese benötigt werden bzw. in welchem Umfang die Maßnahme umgesetzt wird ist noch nicht abschließend geklärt. Ansonsten sind im Finanzplanungsjahren 2023, 2024 und 2025 Pauschalmittel veranschlagt, welche keiner konkreten Maßnahme zugeordnet sind.

Hinsichtlich der ermittelten Umbaukosten für die Neukonzeption Ostereimuseum (neu: „Die Heimat“) wurden im Finanzplanungszeitraum erstmals keine Mittel für bauliche Maßnahmen berücksichtigt. Nach Vorstellung im Gemeinderat wurde eine Überarbeitung der Konzeption unter Einbeziehung des gesamten Areals (Haus des Gastes etc.) gewünscht und soll vor einer Entscheidung von der Verwaltung vollumfänglich untersucht werden. Auch in der Sitzung des bau- und technischen Ausschusses im Dezember 2021 wurde dies nochmals explizit gefordert. Entsprechende Planungsmittel in Höhe von 5.000 EUR sind im Wirtschaftsjahr 2022 berücksichtigt.

Wie aus der Finanzplanung ersichtlich ist eine begrenzte Liquidität für kleinere Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 beim Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl vorhanden, welche auf den Verlustausgleichen der Gemeinde Sonnenbühl des jeweiligen Vorvorjahres bzw. auf einem zusätzlichen Zuschuss zum laufenden Betrieb in 2022, 2023, 2024 beruht. Größere Maßnahmen können nur mit Kreditaufnahmen umgesetzt werden. Die Verluste im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 schwanken stark. Dies hängt mit dem Umstand zusammen in welcher Höhe bereits unterjährig ein Zuschuss zum laufenden Betrieb aus dem Kernhaushalt der Gemeinde notwendig wird. Nach der aktuellen Finanzplanung benötigt der Eigenbetrieb Fremdenverkehr im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2025 Mittel aus dem Kernhaushalt der Gemeinde (**2022: 281.000 EUR; 2023: 251.400 EUR; 2024 260.700 EUR; 2025: 270.300 EUR**), welche sich aus dem jeweiligen Verlustausgleich des Vorvorjahres und dem Zuschuss der Gemeinde zum laufenden Betrieb zusammensetzen.

Daher muss mit Blick auf den Gesamthaushalt der Gemeinde bei einer Neukonzeption auch die wirtschaftliche Seite zwingend betrachtet werden und für eine Neuausrichtung mit maßgeblich sein. Wie sich eine etwaige Neukonzeption auswirken wird, lässt aktuell noch nicht sagen und muss dann zu gegebener Zeit näher betrachtet und detailliert aufgezeigt werden.

Sonnenbühl, 31.03.2022

Sebastian Herrmann  
- Fachbeamter für das Finanzwesen -

**Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR (ohne Kassenkredite)**

1. Kapitalmarkt											
Gläubiger	Konto- Nummer	Jahr d.	Ursprungs-	Anfangs	Neu-	Tilgungen	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Laufzeit	Bemerkung
		Aufnahme	betrag	stand	aufnahme	€	€	€	%		
		Umschuldg.	€	€	€						
LBBW	616 739 6564	2019	112.612,50	83.558,11		10.762,65	72.795,46	787,35	0,99	2029	Umschuldung KSK 6000 202 462 zum 01.04.2019
Geplante Neuaufnahme 2022	XXXX XXX XX	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0	2042	
<b>Gesamt</b>											
<b>Kapitalmarkt:</b>		-	<b>112.612,50</b>	<b>83.558,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.762,65</b>	<b>72.795,46</b>	<b>787,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2. Trägerdarlehen Gemeinde</b>											
Darlehen 2011		2011	85.000,00	42.500,00	0	4.250,00	38.250,00	114,75	0,46	2030	
<b>Gesamt</b>											
<b>Trägerdarlehen:</b>		-	<b>85.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0</b>	<b>4.250,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>114,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>3. Insgesamt</b>											
			<b>197.612,50</b>	<b>126.058,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.012,65</b>	<b>111.045,46</b>	<b>902,10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl - Wirtschaftsplan 2022  
**Anlage 2 – Aufteilung nach Sparten beim Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2022**

<b>Aufteilung nach Sparten FVB 2022</b>					
<b>E</b>		<b>KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.01</b>	<b>KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.02</b>	<b>KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.03</b>	<b>KTR 57.50.00.00 / KST 57.50.00</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>Bärenhöhle</b>	<b>Museum</b>	<b>Kurbetrieb</b>	<b>GESAMT</b>
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				
3321900	Eintrittsgelder	162.500,00 €	13.700,00 €	- €	176.200,00 €
3161000	Erträge aus Auflösung Sopo	10.800,00 €	900,00 €	400,00 €	12.100,00 €
3421900	Verkaufserlöse	1.500,00 €	300,00 €	- €	1.800,00 €
3041900	Kurtaxe	- €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €
<b>53</b>	<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., Bet	35.500,00 €	37.400,00 €	35.500,00 €	108.400,00 €
3461000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
<b>66</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
3148900	Spenden	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn/ -verlust</b>				
XXXX		10.150,00 €	38.300,00 €	114.850,00 €	163.300,00 €
	<b>GESAMTSUMME</b>	<b>290.050,00 €</b>	<b>90.600,00 €</b>	<b>165.250,00 €</b>	<b>545.900,00 €</b>

## Anlage 2 – Aufteilung nach Sparten beim Eigenbetrieb Fremdenverkehr 2022

<b>A</b>					
<b>Nr.</b>	<b>HH-Stelle</b>	<b>Bärenhöhle</b>	<b>Museum</b>	<b>Kurbetrieb</b>	<b>GESAMT</b>
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>				
4221000	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
4222000	Erwerb f.geringw.Vermögensgeg.	800,00 €	- €	200,00 €	1.000,00 €
4241000	Bewirtschaft. Grundst. u. baul. Anl.	15.500,00 €	8.000,00 €	11.600,00 €	35.100,00 €
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 €	5.300,00 €	11.000,00 €	56.300,00 €
4431920	Werbungskosten	15.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	51.000,00 €
4271940	Austellungen	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	87.100,00 €	30.500,00 €	65.400,00 €	183.000,00 €
4012000/ 4022000/ 4032000/		65.400,00 € 5.200,00 € 16.500,00 €	22.500,00 € 2.800,00 € 5.200,00 €	48.300,00 € 5.800,00 € 11.300,00 €	
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>				
4711000	Abschreibungen	32.400,00 €	14.900,00 €	12.600,00 €	59.900,00 €
<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	2.500,00 €	2.000,00 €	400,00 €	4.900,00 €
4431100	Porto und Telefon	400,00 €	1.100,00 €	500,00 €	2.000,00 €
4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	2.400,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	7.000,00 €
4271100	EDV-Kosten	2.000,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	5.800,00 €
4421000	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
4455000	Verwaltungskostenbeitrag Gmd.	23.000,00 €	7.000,00 €	14.000,00 €	44.000,00 €
4429000	Mitgliedsbeiträge	1.000,00 €	1.000,00 €	3.500,00 €	5.500,00 €
4431900	Sonstiger Aufwand	19.000,00 €	1.000,00 €	8.500,00 €	28.500,00 €
4431000	Geschäftsaufwand/Dienstreisen	1.000,00 €	300,00 €	1.500,00 €	2.800,00 €
<b>65</b>	<b>Betriebliche Aufwendungen</b>				
4515000	Darlehenszinsen Gmd.	50,00 €	- €	50,00 €	100,00 €
4517000	Darlehenszinsen KI	400,00 €	- €	400,00 €	800,00 €
4517100	Kassenkreditzinsen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
<b>68</b>	<b>Sonstige Steuern</b>				
4441500	Grundsteuer	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €
4441200	Vergnügungssteuer	39.500,00 €	- €	- €	39.500,00 €
	<b>GESAMTSUMME</b>	<b>290.050,00 €</b>	<b>90.600,00 €</b>	<b>165.250,00 €</b>	<b>545.900,00 €</b>

**Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2022**

**Finanzplanung 2021 bis 2025**

Finanzplanung Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2021-2025									
Einnahmen									
KTR	KST	Skto.	Investitionsnummer	Einnahmeart	2021	2022	2023	2024	2025
57.50.00.00	57.50.00	8100101		Verlustausgleich	214.100 €	172.600 €	241.600 €	163.300 €	270.300 €
57.50.00.00	57.50.00	2111110		Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	2315301	D-5750-002	Kreditaufnahme bei Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	2317301	D-5750-004	Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	0 €	0 €	58.000 €	56.000 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	4711000		Abschreibungen Sachanlagen	61.300 €	59.900 €	57.500 €	54.700 €	45.700 €
57.50.00.00	57.50.00	0890020	V-5750-001	Verminderung der Vorräte	1.000 €	1.400 €	500 €	1.800 €	1.500 €
57.50.00.00	57.50.00	8100100		Deckungsmittelüberhang Vj.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				<b>Summe:</b>	<b>276.400 €</b>	<b>233.900 €</b>	<b>357.600 €</b>	<b>275.800 €</b>	<b>317.500 €</b>

Finanzplanung Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl für die Jahre 2021-2025									
Ausgaben									
KTR	KST	Skto.	Investitionsnummer	Einnahmeart	2021	2022	2023	2024	2025
57.50.00.00	57.50.00	0960110	B-5750-00X	Anlagen im Bau (Hochbaumaßn.)	4.000 €	5.000 €	0 €	0 €	2.000 €
57.50.00.00	57.50.00	0960210	B-5750-00X	Anlagen im Bau (Tiefbaumaßn.)	0 €	5.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	0960310	B-5750-00X	Anlagen im Bau (weitere Maßn.)	0 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	0720010	I-5750-000	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	2.800 €	5.000 €	8.400 €	5.000 €	5.400 €
57.50.00.00	57.50.00	0890010	V-5750-001	Erwerb von Vorräten	900 €	900 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
57.50.00.00	57.50.00	XXXXX		Jahresverlust	241.600 €	163.300 €	270.300 €	189.200 €	277.600 €
57.50.00.00	57.50.00	3161000		Auflösung Ertragszuschüsse	12.100 €	12.100 €	11.300 €	11.000 €	10.400 €
57.50.00.00	57.50.00	2315302	D-5750-002	Tilgung Darlehen (Gemeinde)	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
57.50.00.00	57.50.00	2317302	D-5750-004	Tilgung Darlehen (Kreditmarkt)	10.700 €	10.800 €	12.300 €	15.300 €	16.800 €
57.50.00.00	57.50.00	*8100200		Deckungsmittellücke Vj.	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
				<b>Summe:</b>	<b>276.400 €</b>	<b>233.900 €</b>	<b>357.600 €</b>	<b>275.800 €</b>	<b>317.500 €</b>

**Anlage 4 zum Wirtschaftsplan 2022**

**Stellenplan 2022**

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

**Stellenplan Fremdenverkehrsbetrieb 2022**

Betriebs- zweig	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2022	Stellen 2021	besetzte Stellen 30.06.2021
Höhle	Angestellte	TVöD 11	0,33	0,33	0,33
	Arbeiter		5,6 *	5,6	5,6
	insg.		5,93	5,93	5,93
Museum	Angestellte	TVöD 11	0,33	0,33	0,33
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,3**	0,3	0,3
	insg.	fr. Vereinb.	0,1	0,1	0,1
			0,73	0,73	0,73
Kurbetrieb	Angestellte	TVöD 11	0,34	0,34	0,34
		TVöD 7	0,5	0,5	0,5
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,3***	0,3	0,3
	insg.		1,14	1,14	1,14

- \*       zusammengefasst aus 16 Teilzeitstellen
- \*\*       zusammengefasst aus 4 Teilzeitstellen
- \*\*\*     zusammengefasst aus 2 Stellen (Kurgarten und  
Wanderwegewart)

**Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2022**

**Personalaufwendungen 2022**

Kostenträger (KTR)	Kostenstelle (KST)	Bezeichnung	Ehrenamtl. Tätigkeit	Dienstaufw. für Beamte	Dienstaufw. für Arbeitnehmer	Versorgungs- empfänger	Beiträge für Versorgungskassen			Beiträge zur Sozial- versicherung	Beihilfe	Beihilfe Versorgungs- empfänger	sonst. Personal- u. Versorgungs- aufwendunge	2022
							Beamte	Beschäftigte	sonstige					
			4421000	4011000	4012000	4111000	4021000	4022000	4029000	4032000	4041000	4141000	4411000	Summe
57.50.00.00	57.50.01	Bärenhöhle			65.400,00 €			5.200,00 €		16.500,00 €				87.100,00 €
	57.50.02	Ostereimuseum			22.500,00 €			2.800,00 €		5.200,00 €				30.500,00 €
	57.50.03	Kurbetrieb			48.300,00 €			5.800,00 €		11.300,00 €				65.400,00 €
<b>57.50.00.00</b>	<b>57.50.00 / Gesamt</b>	<b>Eigenbetrieb Fremdenverkehr</b>			<b>136.200,00 €</b>			<b>13.800,00 €</b>		<b>33.000,00 €</b>				<b>183.000,00 €</b>

# Anlage 6 - Erfolgsplan

## Wirtschaftsplan EB Fremdenverkehr 2022 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Wirtschaftsplan - Erfolgsplan</b> Eigenbetrieb Fremdenverkehr		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
Nr.	Bezeichnung			
1.	Umsatzerlöse	382.600	330.200	256.136,39
3041900	Kurtaxe	12.500	12.500	17.252,55
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	108.400	56.500	0,00
3148900	Spenden	2.000	2.000	2.359,30
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	12.100	12.100	12.148,97
3321900	Eintrittsgelder	176.200	175.700	150.926,04
3411000	Mieten und Pachten	65.600	65.600	66.559,48
3421900	Verkaufserlöse	1.800	1.800	2.119,40
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.358,57
3484000	Erstattungen von Gesetzl. Sozialversicherung	0	0	412,08
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	200,44
3583200	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0	0	0,36
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	200,08
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>382.600</b>	<b>330.200</b>	<b>256.336,83</b>
5.	Materialaufwand	-17.300	-22.300	-11.390,60
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.300	-10.200	-4.914,60
4271100	Aufwendungen für EDV	-5.800	-5.700	-3.684,36
4271930	Handelsware	-1.500	-1.500	-1.230,24
4271940	Ausstellungen	-1.500	-1.500	0,00
4281000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonst. Vorräten	-1.500	-1.500	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000	-12.100	-6.476,00
4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	-7.000	-12.100	-6.476,00
6.	Personalaufwand	-183.000	-219.800	-128.714,24
	a) Löhne und Gehälter	-136.200	-176.900	-101.436,92
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-136.200	-176.900	-101.436,92
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	-46.800	-42.900	-27.277,32
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-13.800	-10.000	-6.491,78
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-33.000	-32.900	-20.785,54
7.	Abschreibungen	-59.900	-61.300	-64.789,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-59.900	-61.300	-64.789,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	-59.900	-61.300	-64.789,00
	Summe Bilanzielle Abschreibungen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-59.900	-61.300	-64.789,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-241.300	-222.900	-184.833,66
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-56.300	-56.000	-55.844,49
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.000	0	-44,11
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.000	0	-491,77
4232000	Leasing	-200	-200	-166,28
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-35.100	-33.000	-21.786,85
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.000	-1.000	-1.473,21
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-64,69
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-5.000	0	0,00
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-5.500	-3.000	-2.990,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	-2.800	-1.800	-1.162,87
4431100	Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-2.000	-1.400	-805,55
4431900	sonstiger Betriebsaufwand	-28.500	-25.500	-25.610,00
4431920	Werbungskosten	-51.000	-51.000	-24.820,70
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-4.900	-4.000	-5.120,39
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-44.000	-46.000	-44.452,75

## Wirtschaftsplan EB Fremdenverkehr 2022 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Wirtschaftsplan - Erfolgsplan</b> Eigenbetrieb Fremdenverkehr		Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
Nr.	Bezeichnung			
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-501.500</b>	<b>-526.300</b>	<b>-389.727,50</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.900	-5.800	-3.038,10
4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-100	-1.900	-2.040,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-800	-900	-998,10
4517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	-3.000	-3.000	0,00
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-3.900</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.038,10</b>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-122.800	-201.900	-136.428,77
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	-40.500	-39.700	-36.136,02
4441200	Vergnügungssteuer	0	0	-35.157,10
4441500	Grundsteuer	-1.000	-700	-978,92
4441600	sonstige Steuern	-39.500	-39.000	0,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust			
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-163.300	-241.600	-172.564,79

## Anlage 6 - Vermögensplan

### Wirtschaftsplan EB Fremdenverkehr 2022 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen</b> Eigenbetrieb Fremdenverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Verlustausgleich durch die Gemeinde	172.600	214.100	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	0	0	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	0	0	0,00
9A.	Abschreibungen	59.900	61.300	64.789,00
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	59.900	61.300	64.789,00
9B.	Anlagenabgänge	1.400	1.000	0,00
0890020	Abgang Sonstige Vorräte	1.400	1.000	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>233.900</b>	<b>276.400</b>	<b>64.789,00</b>

## Wirtschaftsplan EB Fremdenverkehr 2022 der Gemeinde Sonnenbühl

 <b>Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben</b> Eigenbetrieb Fremdenverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-18.400	-7.700	-23.164,16
0390010	Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	-24.115,21
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.000	-2.800	0,00
0840010	Zugang Waren	0	0	951,05
0890010	Zugang Sonstige Vorräte	-900	-900	0,00
0960110	Zugang Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	-5.000	-4.000	0,00
0960210	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	-5.000	0	0,00
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	-2.500	0	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
	Jahresverlust	-163.300	-241.600	-172.564,79
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-12.100	-12.100	-12.148,97
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-12.100	-12.100	-12.148,97
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-15.100	-15.000	-14.801,90
2315302	Abgang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	-4.300	-4.300	-4.250,00
2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-10.800	-10.700	-10.551,90
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-25.000	0	0,00
8100200	Ausgaben Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-25.000	0	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-233.900</b>	<b>-276.400</b>	<b>-222.679,82</b>



VII. Anlagen  
2. GuV zum 31.12.2020 sowie Vorjahr

Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		249.006,44		265.202,41
<b>Gesamtleistung</b>		<b>249.006,44</b>		<b>265.202,41</b>
2. sonstige betriebliche Erträge		7.330,39		11.372,25
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.627,09		48.953,69	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.888,60		67.575,84	
		104.515,69		116.529,53
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	101.436,92		128.716,14	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.277,32		31.269,84	
- davon für Altersversorgung:	6.491,78 €			
(Vorjahr:)	3.307,84 €			
		128.714,24		159.985,98
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		64.789,00		52.075,42
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		91.708,57		116.964,44
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.038,10		4.048,73
8. sonstige Steuern		36.136,02		41.095,00
<b>9. Jahresverlust</b>		<b>- 172.564,79</b>		<b>- 214.124,44</b>



# **Eigenbetrieb Nebelhöhle der Gemeinde Sonnenbühl**

Schwäbische Alb  
Landkreis Reutlingen

# **Wirtschaftsplan 2022**



## Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (GBI. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBI. S. 185) und geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBI. S. 55, 57) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 28.04.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

### § 1

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

#### 1. Erfolgsplan

Erträge und Aufwendungen 192.800 EUR

#### 2. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben 101.900 EUR

#### 3. Kreditermächtigung

10.000 EUR

### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

50.000 EUR

Sonnenbühl, 28.04.2022



Uwe Morgenstern  
Bürgermeister



## **I. Allgemeines**

Bei der bis zum 31.12.2021 aktiven Nebelhöhlenvereinigung handelte es sich nach Ansicht der Gemeindeprüfungsanstalt um eine BGB-Gesellschaft und keinen Anwendungsfall des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (§ 25ff. GKZ). Als Konsequenz einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach § 25 ff. GKZ erfüllt eine der beteiligten Körperschaften bestimmte Aufgaben für alle Beteiligten. Seit der GKZ-Änderung im Dezember 2015 kann auch die bloße Durchführung bestimmter Aufgaben für alle Beteiligten oder das Zur-Verfügung-Stellen von Bediensteten Gegenstand einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sein. Es entsteht aber insbesondere keine neue juristische Person, die eigene Abschlüsse und eigene Wirtschaftspläne erstellt. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2021 die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Sonnenbühl und Lichtenstein zum 01.01.2022 neu geregelt und ein Eigenbetrieb Nebelhöhle zum 01.01.2022 gegründet. Die entsprechende Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Nebelhöhle hat der Gemeinderat der Gemeinde Sonnenbühl auf Grund von § 4 GemO und § 3 des Eigenbetriebsgesetzes am 25.11.2021 beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat zum Neuabschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung und zur Betriebssatzung mit Schreiben vom 14.12.2021 keine Einwände erhoben. Die Aufstellung und Beschluss der Eröffnungsbilanz erfolgt im Laufe des Jahres 2022. Es ist vorgesehen, dass der Eigenbetrieb Nebelhöhle die Bilanzwerte der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein vollumfänglich übernimmt. Gemäß § 6 der Eigenbetriebssatzung erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebes Nebelhöhle nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und der Eigenbetriebsverordnung HGB (EigBVO-HGB) auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches. 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 Wirtschaftsjahre 2020 und 2021**

Auf Grund der Neugründung des Eigenbetriebes Nebelhöhle zum 01.01.2022 ist das aktuelle Wirtschaftsjahr das erste Planjahr.

### ***Nachrichtlich:***

*Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein, welche bis zum 31.12.2021 mit der Wirtschaftsführung der „Nebelhöhle“ betraut war. Der Nebelhöhlenausschuss hat in seiner Sitzung am 10.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Gesamtvolumen von 283.750 EUR beschlossen. Das Vo-*

*lumen des Jahresabschlusses liegt bei **278.343,59 EUR**. Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 15.12.2020 in der Sitzung des Nebelhöhlenausschusses mit einem Gesamtvolumen*

	<i>im Erfolgsplan von</i>	<i>194.600 EUR</i>
<i>und</i>	<i>im Vermögensplan von</i>	<i><u>97.600 EUR</u></i>
	<i>insgesamt</i>	<i>292.200 EUR</i>

*verabschiedet.*

## **II. Wirtschaftsplan 2022**

### **1. Erfolgsplan**

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Nebelhöhle ist der erste nach Gründung des Eigenbetriebs zum 01.01.2022. Für die die Planung wurden die Zahlen (Eintritte, Unterhaltungsaufwand, etc.) der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein herangezogen, welche bis zum 31.12.2021 mit der Wirtschaftsführung und dem Betrieb der Nebelhöhle für den Besucherverkehr betraut war.

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Nebelhöhle weist im Erfolgsplan ein Volumen i. H. v. 192.800 EUR aus. Auch beim Eigenbetrieb Nebelhöhle wird beim ersten Geschäftsjahr 2022 mit einem negativen Jahresergebnis i. H. v. -55.000 EUR gerechnet. Damit bewegt sich das veranschlagte negative Jahresergebnis 2022 des Eigenbetriebes Nebelhöhle auf etwa dem dem Niveau des Planansatzes 2021 der vorangegangenen Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein mit einem veranschlagten negativen Jahresergebnis in Höhe von - 54.900 EUR (+rd. 23.500 EUR gegenüber Jahresergebnis 2020). Hauptursächlich für das wiederum hohe negativ erwartete Jahresergebnis 2022 analog zum Jahr 2021 ist die weiter anhaltende Corona-Pandemie. Somit sind wiederum analog zum Vorjahr und entgegen den Jahren vor der Corona-Pandemie niedrigere Besucherzahlen kalkuliert, welche aus den Erfahrungen der Jahre 2021/2022 resultieren. Dadurch ergeben sich auf der Einnahmeseite geringer erwartete Einnahmen aus Eintrittsgeldern. Auf Grund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie und dem damit verbundenen schwierigen Ausblick auf die Saison 2022, wurde bei diesen Ansätzen vorsichtig geplant. Bei den Personalkosten ergeben sich durch die Tarifsteigerungen sowie der ab dem Jahr 2022 erstmals fällige Vergütung der Betriebsleitung (Minijob) Erhöhungen gegenüber dem Vorjahr. Durch die direkte Vergütung der Betriebsleitung ergibt sich wiederum eine gleichlautende Ersparnis beim Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Sonnenbühl, so dass diese ergebnisneutral erfolgt. Weiter beeinflusst wird diese Entwicklung durch höhere Abschreibungen (Maßnahme Erneuerung Videoüberwachung). Eine Kompensation ergibt sich durch eine geringere Vergnügungssteuer sowie eine geringere Nutzungsentschädigung, welche von den

Umsatzerlösen aus Eintritten abhängig ist. Die Preisstruktur der Eintrittspreise ist im Planjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr unverändert. Jedoch wurde in der Vergangenheit bereits immer wieder angeraten, diese spätestens alle 2 Jahre zu überprüfen und entsprechend anzupassen. Eine Anpassung der Eintrittspreise ist für das Planjahr 2022 nicht erfolgt. In der Finanzplanung ist in den Jahren 2023 sowie 2025 jeweils eine Preiserhöhung um +0,50 EUR über alle Eintrittspreise eingeplant. Die Entwicklung der Jahresergebnisse bei der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein, welche die Betriebsführung bis einschließlich 31.12.2021 innehatte, stellt sich in den vorausgegangenen Jahren einschließlich erstem Planjahr 2021 des Eigenbetriebes Nebelhöhle wie folgt dar:

Wirtschaftsjahr	Jahresergebnis in EUR
2012	-18.875,01 EUR
2013	-32.931,58 EUR
2014	-29.329,61 EUR
2015	-13.470,19 EUR
2016	-60.215,87 EUR
2017	-24.755,52 EUR
2018	-17.983,79 EUR
2019	-25.662,24 EUR
2020	-31.458,55 EUR
2021*Planzahlen	-54.900,00 EUR
<b>01.01.2022</b>	<b>Gründung Eigenbetrieb Nebelhöhle</b>
2022*Planzahlen	-55.000,00 EUR

Die Anpassung der Eintrittspreise erfolgte zum Jahr 2020 erstmals wieder seit dem Jahr 2016. In der Kalkulation der Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2022 aus Eintrittsgeldern wurden daher die seit dem 01.01.2020 weiterhin gültigen Eintrittspreise zu Grunde gelegt. Ebenfalls wurde einnahmeseitig die zum Jahr 2020 erstmalig eingeführten Preise für die Inanspruchnahme von Führungen ebenfalls berücksichtigt. Damit wird dem bei Führungen anfallenden zusätzlichen Personalaufwand seit dem Jahr 2020 Rechnung getragen. Jedoch wurde dieser Posten auf Grund der aktuell weiter vorherrschenden Corona Pandemie und den damit verbundenen schwierigen Ausblick auf das Jahr 2022 entsprechend konservativ geplant.

Wie bereits beim Wirtschaftsplan 2021 angesprochen sollte die nächste Anpassung der Preisstruktur spätestens zum Wirtschaftsjahr 2022 erfolgen. Um hinsichtlich der Wirtschaftsplanung 2022 den Ablauf gewährleisten zu können, sollten die Eintrittspreise spätestens nach der Sommerpause 2021 festgelegt werden. Da dies nicht erfolgt, wurden

die Werte aus dem Wirtschaftsjahr 2021 herangezogen. Die Eintrittspreise sollten jedoch dringend zum Wirtschaftsjahr 2023 angepasst werden.

Die ab dem Wirtschaftsjahr 2020 und auch im Wirtschaftsjahr 2022 weiterhin auch für den Eigenbetrieb Nebelhöhle geltende Preisstruktur kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

<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 / Lichtensteiner Einwohner:	FREI	FREI	FREI	FREI
<b>Führungen</b>				
- Gruppen Erwachsene – (Mindestgröße 20 Pers.) Pro Person: <b>(jedoch Mindestgebühr i.H.v. 40 EUR)</b>	-	-	-	<b>2,00 €</b>
- Gruppen Kindergärten, Schulen, pädagogische Einrichtungen Pro Person: <b>(jedoch Mindestgebühr i.H.v. 40 EUR)</b>	-	-	-	<b>2,00 €</b>
Behinderte Kinder und Erwachsene (*gegen Vorlage des ent- sprechenden Nachweises sind frei)	-	-	-	<b>FREI</b>

Die **Umsatzerlöse aus Eintritten** wurden unter Berücksichtigung der Besucherzahlen der vorangegangenen Jahre und unter Berücksichtigung der für das Planjahr 2022 gültigen Eintrittspreise kalkuliert (siehe vorherige Übersicht). Zusätzlich wurde hier auch die aktuell

vorherrschende Corona-Pandemie mit dem wiederum verbundenen schwierigen Ausblick, unter Einbeziehung der Erfahrungswerte aus den Wirtschaftsjahren 2020/2021 der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein, für das Jahr 2022 des Eigenbetriebs Nebelhöhle entsprechend berücksichtigt. Hierdurch wird mit Umsatzerlösen aus Eintritten in Höhe von 130.700 EUR (zuzüglich 2.000 EUR aus Führungen) bei voraussichtlich 39.230 Besuchern (inklusive 1.000 Freieintritten) gerechnet wird. Bei den Umsatzerlösen aus Eintritten wurde im ersten Planjahr 2022 des Eigenbetriebes Nebelhöhle, wie in den vorangegangenen Jahren bei der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein, Sonderführungen mit einkalkuliert. Es wird für das Wirtschaftsjahr 2022 mit Besucherzahlen leicht unterhalb des Niveaus der vorläufigen Zahlen des Rechnungsergebnisses des Wirtschaftsjahres 2021 der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein gerechnet. Ein Vergleich mit den Werten vor dem Jahr 2020 ist nicht möglich, da in diesen Jahren die Besucherzahlen nicht durch Einschränkungen der Corona-Pandemie negativ beeinflusst wurden. Je nach weiterer Entwicklung der Corona Pandemie können sich die Besucherzahlen entsprechende positiver als geplant entwickeln. Um jedoch eine solide Wirtschaftsplanung zu gewährleisten, wurden die entsprechenden Unsicherheitsfaktoren (evtl. weitere Lockdowns durch die Omikron Varianten / weitere Einschränkungen im Jahr 2022) hinsichtlich des Weiteren Verlaufs der Corona Pandemie im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

WJ	Besucherzahlen Nebelhöhle	Hiervon sind Freieintritte	Umsatzerlöse aus Eintritten
2006	49.065	1.221	98.473 EUR
2007	50.187	1.152	97.552 EUR
2008	43.308	1.101	84.796 EUR
2009	45.945	1.241	89.607 EUR
2010	44.617	903	87.011 EUR
2011	44.648	1.360	108.920 EUR
2012	45.641	1.266	112.994 EUR
2013	43.979	1.464	109.608 EUR
2014	45.135	1.627	112.894 EUR
2015	49.357	2.186	123.862 EUR
2016	43.021	1.718	120.868 EUR
2017	46.586	1.514	135.053 EUR
2018	48.264	1.314	142.471 EUR
2019	47.575	1.433	138.560 EUR
2020	41.183	852	141.924 EUR

2021	40.300	1.600	133.900 EUR
2022*Planzahlen	39.230	1000	130.700 EUR

**Nachrichtlich (vorläufig):**

*Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden bei der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe 117.183 EUR bei zahlenden 33.749 Besuchern (Freieintritte: 1.186 Besuchern) erzielt.*

Die Einnahmen aus der **Auflösung empfangener Ertragszuschüsse** resultieren aus der Auflösung der in 2015 erhaltenen Zuschüsse in Höhe von rd. 17.700 EUR für die Sanierung der Höhlenbeleuchtung auf LED-Technik. (Die Auflösung erfolgt analog zur Nutzungsdauer bei den Abschreibungen und beträgt 10 Jahre). Die Anlagenwerte des „Vorgängerbetriebs“ Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein werden übernommen. Die hierfür notwendige Eröffnungsbilanz wird im Wirtschaftsjahr 2022 erstellt.

Bei den **Einnahmen aus Verkauf** beruht die Kalkulation des Planwertes für das Wirtschaftsjahr 2021 in Höhe von 3.000 EUR auf den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre bei der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein mit Berücksichtigung eines Abschlages auf Grund der Corona-Pandemie.

Die **Bewirtschaftungskosten** sind entsprechend der Rechnungsergebnisse bei der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein aus Vorjahren für das Wirtschaftsjahr 2022 eingeplant. Dadurch ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Planwert bei den Bewirtschaftungskosten in Höhe von 5.200 EUR.

Bei den **Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Mittel in Höhe von 29.000 EUR eingestellt. Dieser Planwert basiert ebenfalls auf den Rechnungsergebnissen der vergangenen Wirtschaftsjahre bei den Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen bei der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein. Im Wirtschaftsjahr 2022 sind ebenfalls vorsorglich zusätzlich 4.000 EUR für eventuell anfallende Maßnahmen hinsichtlich der Elektrik eingestellt, welche sich zusätzlich bei der Erneuerung der Videoüberwachung ergeben könnten. Außerdem sind Mittel für die Erneuerung einer Tür des rückwärtigen Ausgangs der Höhle in Höhe von 3.000 EUR enthalten.

Beim **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 800 EUR/netto** sind Pauschalmittel in Höhe von 800 EUR veranschlagt.

Beim **sonstigen betrieblichen Aufwand** war in den vergangenen Jahren ein steigender Mittelbedarf bei der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein zu beobachten. Der Planansatz für das Geschäftsjahr 2022 beträgt wie im Vorjahr 3.000 EUR. Hierunter fallen unter anderem auch die Aufwendungen für Bewirtung, Stellenausschreibungen, etc. Außerdem ist unter dieser Position auch die jährliche Zahlung an Herrn Andreas Wünsch (Autorenhonorar) enthalten, der je verkauftem Höhlenheft einen vertraglich vereinbarten Gewinnanteil erhält.

Der **Personalaufwand inkl. der Lohnnebenkosten** wurde mit der tariflichen Lohnsteigerung für das Jahr 2022 gegenüber den Vorjahresergebnissen bei der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein sowie einem kleinen Puffer kalkuliert und beträgt 50.700 EUR (Vj.:47.500 EUR). Die Entschädigungen für die Mitglieder des Nebelhöhlenausschusses (Planansatz 500 EUR), welcher vorberatend tätig ist, sind bei den ehrenamtlichen Entschädigungen veranschlagt. Beim Personalaufwand ist für das Wirtschaftsjahr 2022 eine Änderung in der Personalstärke vorgesehen. Es sollen 3 weitere Höhlenführer auf Minijobbasis eingestellt werden. Hierdurch ergeben sich keine Mehraufwendungen, da die bisherigen Stundenkontingente und damit Personalkosten auf mehr Stellen umgelegt werden. Hinzu kommt die Entschädigung für die Betriebsleitung in Höhe von monatlich 200 EUR auf Basis eines Minijobs (**siehe Anlage 1**).

Bei der **Vergnügungssteuer** wird im Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Planwert in Höhe von 31.200 EUR kalkuliert, der nach dem jeweiligen Anteil an die beiden beteiligten Gemeinden Sonnenbühl (65 %) und Lichtenstein (35 %) abzuführen ist. Die Vergnügungssteuer errechnet sich aus 20 % der Bruttoeintrittsgelder der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein.

Bei den **Mieten Pachten, Gebühren** in Höhe von insgesamt 15.600 EUR ist ein Betrag in für die Nutzungsentschädigung eingestellt. Diese wird anteilig an die Gemeinden Sonnenbühl (65 %) und Lichtenstein (35 %) ausbezahlt. Außerdem sind bei der Haushaltsstelle **Mieten, Pachten, Gebühren** noch Mittel für die im Jahr 2022 fälligen Kontoführungsgebühren für das Geschäftskonto bei der Volksbank Ermstal-Alb eG eingestellt. Die Volksbank Ermstal-Alb eG erhebt seit dem 01.01.2017 Kontoführungsgebühren sowie Gebühren für weitere Dienstleistungen (Nachttresoreinzahlungen, Buchungen, etc.). Des Weiteren ist bei **Mieten Pachten, Gebühren** noch der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 400 EUR für den Tourismusverein Sonnenalb eingestellt.

## 2. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2022 weist als Planwert ein Volumen in Höhe von 101.900 EUR aus.

Im Vermögensplan steht auf der Einnahmeseite die **Einbringung von Stammkapital** in Höhe von 20.000 EUR durch die beiden Gemeinden Sonnenbühl und Lichtenstein.

Im Vermögensplan stehen auf der Einnahmeseite der **Verlustausgleich** aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in Höhe von 31.458,55 EUR der Gemeinde Sonnenbühl (65 %: 20.448,405 EUR) und der Gemeinde Lichtenstein (35 %: 11.010,50 EUR). Gem. § 14 Abs. 4 S. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein zwischen der Gemeinde Sonnenbühl und der Gemeinde Lichtenstein vom 31./25.05.2005, ist ein eventueller Fehlbetrag von den Gemeinden in ihrem jeweiligen Verhältnis auszugleichen. Gemäß dieser Vereinbarung erhält die Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein im Wirtschaftsjahr 2022 von den beiden beteiligten Gemeinden den eingangs genannten Verlustausgleich aus dem Wirtschaftsjahr 2020. Auf Grund der vorgesehenen Übernahme der Bilanzwerte der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein, wird dieser Forderung gegenüber den Gemeinden vom Eigenbetrieb Nebelhöhle übernommen.

Weiter wird auf der Einnahmeseite im Wirtschaftsjahr 2022 mit Einnahmen aus **den Abschreibungen** in Höhe von 21.300 EUR kalkuliert.

Auf der Ausgabenseite des Vermögensplans 2022 sind Aufwendungen bei den **Grundstücken und Bauten** mit insgesamt 0 EUR veranschlagt.

Bei den **weiteren Baumaßnahmen (AIB)** ist die Erneuerung der Videoanlage in Höhe von 9.000 EUR veranschlagt. Im Jahr 2021 wurden bereits 7.000 EUR als Anzahlung geleistet. Mit der Fertigstellung wird im ersten Quartal 2022 gerechnet. Vorsorglich werden noch Mittel für außerplanmäßige Aufwendungen in diesem Zusammenhang in Höhe von 3.000 EUR eingeplant. Die weiteren Mittel in Höhe von 15.900 EUR stehen keiner konkreten Maßnahme vor und dienen letztendlich nur zum Planausgleich.

Bei der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** sind Mittel in Höhe von 1.500 EUR veranschlagt. Hiervon sind Mittel in Höhe von 1.500 EUR im Wirtschaftsjahr 2022 als Pauschale in für Unvorhergesehenes veranschlagt.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ergaben sich zudem erstmalig Aufwendungen für die Auflösung der im Geschäftsjahr 2015 empfangenen Zuschüsse (**Auflösung Ertragszuschüsse**) für die

Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik (Auflösung über 10 Jahre), welche sich auch im Planjahr 2022 beim Eigenbetrieb Nebelhöhle mit einem Auflösungsbetrag in Höhe von 2.100 EUR weiter fortsetzen.

### **3. Verschuldung**

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich 152.050 EUR (Vj bzw. übernommene Verschuldung der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein: 156.850,00 EUR). Auf Grund der unsicheren Situation wurde vorsorglich zur Finanzierung der Erneuerung der Videoanlage eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.000 EUR im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagt. Inwieweit dieser tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, ist abhängig von der Entwicklung der Einnahmeseite und dem dann damit verbundenen Liquiditätsbestand. Bei Nichtaufnahme des veranschlagten Kredits beträgt die Verschuldung zum 31.12.2021 voraussichtlich 142.800,00 EUR (**siehe Anlage 2**).

### **4. Finanzielle Situation**

Die aktuelle Situation der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein wurde im vergangenen Jahr wie auch in den vorangegangenen Jahren mehrfach angesprochen. Die Gewinnvorträge der Vergangenheit wurden durch die dem Wirtschaftsjahr 2016 und dem Planjahr 2017 vorangegangenen Jahre mit negativen Jahresergebnissen vollständig aufgezehrt, so dass seinerzeit in der Bilanz zum 31.12.2014 ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlustvortrag in Höhe von 63.936,08 € ausgewiesen wurde. Die jeweiligen Fehlbeträge der vorausgegangenen Jahre wurden gemäß § 14 Abs. 4 S. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein zwischen der Gemeinde Sonnenbühl und der Gemeinde Lichtenstein vom 31./25.05.2005, von den beteiligten Gemeinden Sonnenbühl (65 %) und Lichtenstein (35 %) in den letzten Jahren sukzessive ausgeglichen. An dieser Praxis ändert sich auch beim zum 01.01.2022 gegründeten Eigenbetrieb Nebelhöhle nichts. Auch die neu abgeschlossene rechtliche Vereinbarung vom 29.10.2021 sieht einen Verlustausgleich der beteiligten Gemeinden weiterhin vor. Aktuell besteht in der Bilanz zum 31.12.2020 noch ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Verlustvortrag in Höhe von 31.458,55 EUR, welcher im Wirtschaftsjahr 2022 durch die Gemeinden Sonnenbühl (65 %) und Lichtenstein (35 %) ausgeglichen wird. Da der Eigenbetrieb Nebelhöhle die Bilanzwerte der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein übernimmt, erfolgt der Ausgleich an diesen.

Durch diesen Ausgleich von Verlusten der vorangegangenen Wirtschaftsjahre einschließlich des Deckungsüberhangs aus den Vorjahren weist der Eigenbetrieb Nebelhöhle analog zur Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein ebenfalls eine gesunde Eigenkapitalausstattung aus. Trotzdem sind, wie aus der Finanzplanung 2021 bis 2025 ersichtlich ist, die

verfügbaren Mittel entsprechend einzusetzen um weiterhin finanzielle Handlungsspielräume gewährleisten zu können. Jedoch werden größere Investitionen bei der Nebelhöhlenvereinigung zukünftig nur mit entsprechenden Kreditaufnahmen finanziert werden können. Auf Grund der aktuellen Corona Pandemie bzw. des Ukraine Konflikts und deren etwaige negative Auswirkung auf die künftige Finanzausstattung bei den beteiligten Gemeinden im Finanzplanungszeitraum ist ein weiterer Ausblick schwierig. Im Rahmen einer etwaigen notwendigen Konsolidierung der Haushalt der beteiligten Gemeinden in den kommenden Jahren ist auch der Eigenbetrieb Nebelhöhle mit einzubeziehen um die zu tätigen jährlichen Verlustausgleiche aus den Kernhaushalten der beiden Gemeinden zu begrenzen bzw. langfristig zu reduzieren.

*Sonnenbühl, 29.12.2021*

*gez.  
Sebastian Herrmann  
- Fachbeamter für das Finanzwesen*

**Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022**

**Stellenübersicht**

**Teil B: Angestellte**

Vergütungsgruppe setzt		Zahl der Stellen		
		Wirtschaftsjahr	Vorjahr	tats. be-
		2022	2021	30.06.2021
1	*)	1	0	0
2	**)	12	9	9

\*) Vergütung der Betriebsleitung im Nebenamt erfolgt als geringfügige Beschäftigung („Minijob“).

\*\*) Beschäftigung Personal als geringfügig Beschäftigte („Minijobpool“)

**Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2022**

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in EUR (ohne Kassenkredite)</b>											
<b>1. Kapitalmarkt</b>											
Gläubiger	Konto- Nummer	Jahr d.	Ursprungs-	Anfangs	Neu-	Tilgungen	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Laufzeit	Bemerkung
		Aufnahme	betrag	stand	aufnahme	€	€	€	%		
		Umschuldg.	€	€	€						
KSK Reutlingen	6000 2137 128	2009	150.000,00	60.000,00	-	7.500,00	52.500,00	2.127,38	3,72	2029	
geplante Neuaufnahme 2022		2022	10.000,00		10.000,00	750,00	9.250,00	75,00	1,6	2032	
<b>Gesamt</b>											
<b>Kapitalmarkt:</b>		-	<b>160.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>61.750,00</b>	<b>2.202,38</b>	-	-	
<b>2. Trägerdarlehen Gemeinde Sonnenbühl</b>											
Darlehen 2011		2011	31.000,00	14.350,00	-	1.550,00	12.800,00	38,75	0,27	2030	
Darlehen 2014		2014	120.000,00	82.500,00	-	5.000,00	77.500,00	222,75	0,27	2030	
<b>Gesamt</b>											
<b>Trägerdarlehen:</b>		-	<b>151.000,00</b>	<b>96.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>261,50</b>	-	-	
<b>3. Insgesamt</b>											
			<b>311.000,00</b>	<b>156.850,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>152.050,00</b>	<b>2.463,88</b>	-	-	

**Anlage 3 zum Wirtschaftsplan 2022**

\*) Bei den abgebildeten Werten aus 2021 (Planwert) handelt es sich um Werte der vorherige Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein, welche bis 31.12.2021 mit der Wirtschaftsführung der "Nebelhöhle" betraut war

Finanzplanung Eigenbetrieb Nebelhöhle für die Jahre 2021-2025									
Einnahmen									
KTR	KST	Skto.	Inv.-Nr.	Einnahmeart	2021	2022	2023	2024	2025
57.50.00.00	57.50.00	2001050	A-5750-004	Zuführung Stammkapital	XXXXXX	20.000 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	2040010	XXXXXXXXXX	Zuführung an Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	8100101	XXXXXXXXXX	Verlustausgleich	25.700 €	31.400 €	54.900 €	55.000 €	42.600 €
57.50.00.00	57.50.00	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	2315301	D-5750-002	Kreditaufnahme bei Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	2317301	D-5750-004	Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	4711000	XXXXXXXXXX	Abschreibungen Sachanlagen	20.700 €	21.300 €	22.700 €	16.200 €	15.200 €
57.50.00.00	57.50.00	0890020	V-5750-001	Verminderung der Vorräte	1.200 €	1.200 €	200 €	200 €	500 €
57.50.00.00	57.50.00	8100100	XXXXXXXXXX	Deckungsmittelüberhang Vj.	40.000 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €
				<b>Summe:</b>	<b>97.600 €</b>	<b>101.900 €</b>	<b>77.800 €</b>	<b>71.400 €</b>	<b>58.300 €</b>

Finanzplanung Eigenbetrieb Nebelhöhle für die Jahre 2021-2025									
Ausgaben									
KTR	KST	Skto.	Inv.-Nr.	Ausgabeart	2021	2022	2023	2024	2025
57.50.00.00	57.50.00	0960110	B-5750-001	AIB - Hochbaumaßnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	0960310	B-5750-002	AIB - weitere Baumaßnahmen	21.600 €	27.900 €	14.050 €	19.600 €	13.750 €
57.50.00.00	57.50.00	0720020	I-5750-001	Betriebs-und Geschäftsausstatt.	3.500 €	1.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
57.50.00.00	57.50.00	0890010	V-5750-001	Erwerb von Vorräten	1.000 €	600 €	1.500 €	950 €	500 €
57.50.00.00	57.50.00	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Jahresverlust	54.900 €	55.000 €	42.600 €	33.200 €	26.500 €
57.50.00.00	57.50.00	3161000	XXXXXXXXXX	Auflösung Ertragszuschüsse	1.800 €	2.100 €	2.100 €	100 €	0 €
57.50.00.00	57.50.00	2315302	D-5750-002	Tilgung Darlehen (Gemeinde)	6.550 €	6.550 €	6.550 €	6.550 €	6.550 €
57.50.00.00	57.50.00	2317302	D-5750-004	Tilgung Darlehen (Kreditmarkt)	8.250 €	8.250 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
57.50.00.00	57.50.00	8100200	XXXXXXXXXX	Deckungsmittellücke Vj.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				<b>Summe</b>	<b>97.600 €</b>	<b>101.900 €</b>	<b>77.800 €</b>	<b>71.400 €</b>	<b>58.300 €</b>

# Anlage 4 - Erfolgsplan

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2022 der Gemeinde Sonnenbühl

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan				
ZV Nebelhöhlenvereinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Umsatzerlöse	137.800	139.700	150.759,94
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	2.100	1.800	2.146,94
3321900	Eintrittsgelder	130.700	133.900	141.924,07
3421900	Verkaufserlöse	3.000	3.000	4.399,62
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	2.038,80
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	250,51
2.	Erhöhung / Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,27
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,27
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>137.800</b>	<b>139.700</b>	<b>150.760,21</b>
5.	Materialaufwand	-8.700	-10.700	-6.915,31
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.100	-4.500	-4.115,31
4271100	Aufwendungen für EDV	-3.800	-2.500	-3.426,87
4271930	Handelsware	-1.300	-2.000	-688,44
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.600	-6.200	-2.800,00
4291900	Prüfungs- und Beratungskosten	-3.600	-6.200	-2.800,00
6.	Personalaufwand	-50.700	-47.500	-47.269,66
	a) Löhne und Gehälter	-40.700	-37.500	-39.272,16
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-40.700	-37.500	-39.272,16
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f.Altersversorgung u. f. Unterstützung	-10.000	-10.000	-7.997,50
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.900	-2.200	-1.156,66
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.100	-7.800	-6.840,84
7.	Abschreibungen	-21.300	-20.700	-19.661,71
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	-21.300	-20.700	-19.661,71
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens	-21.300	-20.700	-19.661,71
	Summe Bilanzielle Abschreibungen - davon nach §253 Abs.2 Satz 3 HGB	-21.300	-20.700	-19.661,71
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-78.300	-78.800	-70.001,95
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.000	-28.950	-25.352,90
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.000	0	0,00
4231000	Mieten und Pachten	-15.600	-17.600	-16.548,27
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-5.200	-5.500	-2.729,05
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-500	-500	-48,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	-200	-200	-11,71
4431100	Geschäftsaufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen	-600	-300	-327,09
4431900	sonstiger Betriebsaufwand	-3.000	-3.500	-4.209,08
4431920	Werbungskosten	-7.600	-4.000	-1.622,43
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-100	-50	0,00
4441100	Versicherungen (ohne Gebäude)	0	0	-336,17
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-15.500	-18.200	-18.817,25
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-159.000</b>	<b>-157.700</b>	<b>-143.848,63</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	<b>SUMME ANDERE ERTRÄGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-4.900	-5.233,38
4515000	Zinsaufw. an verb. Untern., Bet. und Sondervermöge	-300	-2.400	-2.548,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.200	-2.500	-2.685,38
	<b>SUMME ANDERE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.233,38</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2022 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Wirtschaftsplan - Erfolgsplan</b>				
ZV Nebelhöhlenvereinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Gewinn / Verlust)	-23.700	-22.900	1.678,20
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführung.	0	0	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern	-31.300	-32.000	-33.136,75
4441200	Vergnügungssteuer	-31.200	-31.900	-33.096,55
4441500	Grundsteuer	-100	-100	-40,20
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-55.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-31.458,55</b>

## Anlage 4 - Vermögensplan

### Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2022 der Gemeinde Sonnenbühl

Wirtschaftsplan - Vermögensplan Einnahmen				
ZV Nebelhöhlenvereinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Zuführung zum Stammkapital	20.000	0	0,00
2001040	Zugang Stammkapital	20.000	0	0,00
2.	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
3.	Jahresgewinn			
	Verlustausgleich durch die Gemeinde	31.400	25.700	0,00
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0,00
6.	Beiträge und ähnliche Erträge abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0,00
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0,00
8.	Kredite	10.000	10.000	0,00
8A.	von der Gemeinde	0	0	0,00
8B.	von Dritten	10.000	10.000	0,00
2317301	Zugang Euro-Währung (fester Zins)	10.000	10.000	0,00
9A.	Abschreibungen	21.300	20.700	19.661,71
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	21.300	20.700	19.661,71
9B.	Anlagenabgänge	1.200	1.200	0,00
0890020	Abgang Sonstige Vorräte	1.200	1.200	0,00
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	18.000	40.000	0,00
8100100	Einnahmen Erübrigte Mittel aus Vorjahren	18.000	40.000	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT</b>	<b>101.900</b>	<b>97.600</b>	<b>19.661,71</b>

## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nebelhöhle 2022 der Gemeinde Sonnenbühl

<b>Wirtschaftsplan - Vermögensplan Ausgaben</b>				
ZV Nebelhöhlenvereinigung				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz Vorjahr 2021	RE VVJ 2020
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-30.000	-26.100	-163,56
0720010	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-3.500	0,00
0840010	Zugang Waren	0	0	-163,56
0890010	Zugang Sonstige Vorräte	-600	-1.000	0,00
0960310	Zugang Anlagen im Bau (weitere Baumaßnahmen)	-27.900	-21.600	0,00
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0,00
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0,00
4.	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
5.	Jahresverlust			
	Jahresverlust	-55.000	-54.900	-31.458,55
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-2.100	-1.800	-2.146,94
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	-2.100	-1.800	-2.146,94
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0,00
9.	Tilgungen von Krediten	-14.800	-14.800	-14.050,00
2315302	Abgang Euro-Währung LZ 5 Jahre und mehr	-6.550	-6.550	-6.550,00
2317302	Abgang Euro-Währung (fester Zins)	-8.250	-8.250	-7.500,00
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0,00
10A.	an Gemeinde	0	0	0,00
10B.	an Dritte	0	0	0,00
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0,00
<b>12.</b>	<b>FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT</b>	<b>-101.900</b>	<b>-97.600</b>	<b>-47.819,05</b>

# Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Nebelhöhle

## Nachrichtlich: 1. Bilanz zum 31.12.2020 der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein

Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl

Bilanz zum 31.12.2020

### AKTIVA

	31.12.2020			31.12.2019
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	68.267,14			78.675,92
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.105,38			37.358,31
		<u>96.372,52</u>		( 116.034,23)
			<u>96.372,52</u>	( 116.034,23)
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.382,89			1.219,33
		<u>1.382,89</u>		( 1.219,33)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00			886,88
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.337,13			19.658,68
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.035,90			758,00
		<u>29.373,03</u>		( 21.303,56)
III. <u>Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>43.450,08</u>		59.045,21
			<u>74.206,00</u>	( 81.568,10)
<b>C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<u>31.458,55</u>	<u>25.662,24</u>
			<u>202.037,07</u>	<u>223.264,57</u>

### PASSIVA

	31.12.2020			31.12.2019
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. <u>Stammkapital</u>		0,00		0,00
II. <u>Gewinn / Verlust</u>				
Verlust des Vorjahrs	- 25.662,24			- 17.983,79
Ausgleich des Verlusts durch die Gemeinde	25.662,24			17.983,79
		<u>0,00</u>		( 0,00)
Jahresverlust	- 31.458,55			- 25.662,24
		<u>31.458,55</u>		(- 25.662,24)
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	31.458,55			25.662,24
sowie durch Eigenkapital gedeckt		<u>0,00</u>		( 0,00)
			<u>0,00</u>	( 0,00)
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>			<u>6.619,74</u>	<u>8.766,68</u>
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. sonstige Rückstellungen		<u>4.450,00</u>		4.450,00
			<u>4.450,00</u>	( 4.450,00)
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		67.500,00		75.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		779,17		1.743,26
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		121.718,94		133.304,63
4. sonstige Verbindlichkeiten		969,22		0,00
- davon aus Steuern (Vorjahr:	969,22 €			
- €)	- €)			
			<u>190.967,33</u>	( 210.047,89)
			<u>202.037,07</u>	<u>223.264,57</u>

Anlage 5 zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Nebelhöhle  
 Nachrichtlich: 1. Gewinn- und Verlustrechnung 2020 der Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl-Lichtenstein

Nebelhöhlenvereinigung Sonnenbühl

Gewinn- und Verlustrechnung  
 für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		150.759,94		146.617,64
<b>Gesamtleistung</b>		<b>150.759,94</b>		<b>146.617,64</b>
2. sonstige betriebliche Erträge		0,27		0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.626,57		9.564,90	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.352,90		21.222,63	
		32.979,47		30.787,53
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	39.320,16		34.575,80	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.997,50		7.386,60	
- davon für Altersversorgung:	1.156,66 €			
(Vorjahr: 1.200,41 €)	1.200,41 €			
		47.317,66		41.962,40
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.661,71		18.246,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		43.889,79		42.591,62
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.233,38		5.674,38
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.678,20</b>		<b>7.355,14</b>
9. sonstige Steuern		33.136,75		33.017,38
<b>10. Jahresverlust</b>		<b>- 31.458,55</b>		<b>- 25.662,24</b>